

2026. évi költségvetés mellékleteinek jegyzéke

Sor- szám	Melléklet tárgya:
1.	Pécs M.J.V.Önkormányzata címjegyzéke
2.	Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege
3.	Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont bevételei
4.	Pécs M.J.V.Önkormányzata összevont kiadásai
5.	Pécs M.J.V. Önkormányzata bevételei
6.	Pécs M.J.V. Önkormányzata kiadásai
7.	Pécs M.J.V.Önkormányzata "Központi költségvetésből származó bevételei"
8.	Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú támogatások államháztartáson belülre"
9.	Pécs M.J.V. Önkormányzata "Működési célú támogatások államháztartáson kívülre"
10.	Pécs M.J.V. Önkormányzata "Tartalékai és keretei"
11.	Pécs M.J.V. Önkormányzata "Önkormányzat által folyósított ellátások" kiadásai
12.	Pécs M.J.V. Önkormányzata "Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként"
13.	Pécs M.J.V. Önkormányzata "Adósságot keletkeztető ügyletekből megvalósuló fejlesztési célok"
14.	Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontásban"
15.	Pécs M.J.V.Önkormányzata "Adósságrendezési kötelezettségei pénzügyintézetenkénti bontásban"
16.	Pécs M.J.V. Önkormányzata Kezességvállalásokból származó kötelezettségei
17.	Pécs M.J.V.Önkormányzata 2026. évi Európai Uniós projektjei
18.	Pécs M.J.V.Önkormányzata Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
19.	Pécs M.J.V.Önkormányzata Közvetett támogatások
20.	Pécs M.J.V.Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve
21.	Pécs M.J.V.Önkormányzata címenkénti létszámkeret (álláshely) meghatározása
22.	Pécs M.J.V.Önkormányzata "Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata"
23.	Pécs M.J.V.Polgármesteri Hivatala és az Intézmények bevétele - kiadása
24.	Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala és az "Intézmények beruházási kiadásai feladatonként és felújítási kiadásai célonként"
25.	Pécs M.J.V. Önkormányzata 2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként
26.	Pécs M.J.V. Önkormányzata Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege, gördülőtervezés 2027-2029. év
27.	Pécs M.J.V. Önkormányzata Tájékoztató a tervezett, de fedezet hiánya miatt nem beépített kiadásokról
28.	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2a)-(2c) bekezdése alapján a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. 2024. évi elfogadott beszámolója és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés bemutatása

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrendje

Sorszám	Címszám	Intézmény megnevezése	Gazdálkodási jogkör*
1.	0106	Pécs M.J.V. Önkormányzata	
2.	0101	Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala	1
3.	0103	Pécsi Közterület-felügyelet	2
4.	1802	Időskorúak Szociális Intézménye	2
5.	3001	Keleti Városrészi Óvoda	2
6.	3002	Kertvárosi Óvoda	2
7.	3003	Nyugati Városrészi Óvoda	2
8.	3004	Városközponti Óvoda	2
9.	3030	Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága	2
10.	3040	Apáczai Óvoda	2
11.	4000	Pécsi Ellátó Központ	2
12.	4001	Pécsi Kulturális Központ	2
13.	4002	Csorba Győző Könyvtár	2
14.	4003	Janus Pannonius Múzeum	2
15.	1801	PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények	1

* 1-önállóan gazdálkodó, gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv

* 2-önállóan gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv

Pécs MJV.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Működési bevételek				Működési kiadások			
A	B	C	D	A	B	C	D
Megnevezés	2024. beszámoló teljesítés	2025. várható teljesítés	2026. eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. beszámoló teljesítés	2025. várható teljesítés	2026. eredeti előirányzat
Működési célú támogatások áh-on belülről	20 340 957 162	20 144 309 028	20 444 005 659	Személyi juttatások	14 666 909 339	15 398 404 490	17 177 434 267
Közhatalmi bevételek	20 264 853 527	20 488 441 241	12 242 580 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 935 092 303	1 930 338 020	2 321 062 510
Működési bevételek	6 111 366 661	6 168 347 798	12 383 668 452	Dologi kiadások	12 893 140 245	13 600 446 521	11 112 384 773
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	50 066 969	59 008 200	143 976 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	292 445 855	177 489 143	239 700 000
				Egyéb működési célú kiadások	18 840 696 249	14 810 450 497	13 859 502 873
Költségvetési működési bevételek	46 767 244 319	46 860 106 267	45 214 230 111	Költségvetési működési kiadások	48 628 283 991	45 917 128 671	44 710 084 423
Költségvetési működési egyenleg= bevétel - kiadás	-1 861 039 672	942 977 596	504 145 688				
Finanszírozási bevételek	31 337 899 549	20 517 774 134	30 510 240	Finanszírozási kiadások	24 143 578 094	19 133 778 143	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Betétek megszüntetése	25 998 040 724	16 659 615 331	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	23 686 050 905	18 159 615 331	0
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybevétele	4 848 639 012	3 348 622 747	30 510 240	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	491 219 813	509 536 056	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	457 527 189	974 162 812	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 105 143 868	67 377 880 401	45 244 740 351	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 771 862 085	65 050 906 814	44 710 084 423

Pécs MJV.Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
A	B	C	D	A	B	C	D
Megnevezés	2024. beszámoló teljesítés	2025. várható teljesítés	2026. eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. beszámoló teljesítés	2025. várható teljesítés	2026. eredeti előirányzat
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	2 656 894 971	1 093 104 790	82 560 171	Beruházások	5 430 896 772	2 791 815 861	252 081 700
Felhalmozási bevételek	392 190 409	348 409 324	17 606 010	Felújítások	694 585 002	1 527 367 803	10 903 498
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	543 769 328	6 905 137	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 284 422 380	956 550 975	160 725 120
Költségvetési felhalmozási bevételek	3 592 854 708	1 448 419 251	100 166 181	Költségvetési felhalmozási kiadások	8 409 904 154	5 275 734 639	423 710 318
Költségvetési felhalmozási egyenleg =bevétel - kiadás	-4 817 049 446	-3 827 315 388	-323 544 137				
Finanszírozási bevételek	6 567 255 344	3 562 285 674	88 875 209	Finanszírozási kiadások	172 579 260	154 249 260	299 987 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	73 320 000	54 990 000	0
Előző év felhalmozási költségvetési pénzmaradványának igénybevétele	6 567 255 344	3 562 285 674	88 875 209	Külföldi finanszírozás kiadásai	99 259 260	99 259 260	299 987 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 160 110 052	5 010 704 925	189 041 390	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 582 483 414	5 429 983 899	723 697 318
Költségvetési bevételek összesen:	50 360 099 027	48 308 525 518	45 314 396 292	Költségvetési kiadások összesen:	57 038 188 145	51 192 863 310	45 133 794 741
Finanszírozási bevételek összesen:	37 905 154 893	24 080 059 808	119 385 449	Finanszírozási kiadások összesen:	24 316 157 354	19 288 027 403	299 987 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 265 253 920	72 388 585 326	45 433 781 741	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	81 354 345 499	70 480 890 713	45 433 781 741
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL - KIADÁS	-6 678 089 118	-6 742 897 186	180 601 551				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL - KIADÁS	13 588 997 539	13 588 997 539	-180 601 551				
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS	6 910 908 421	6 846 100 353	0				

Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Jegyeismegnevezés	Jegyeismegnevezés	Rovat szám	Eredeti előirányzat
A				B	C
101	I. Költségvetési bevételek				45 314 396 292
	1 Működési bevételek összesen				45 214 230 111
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1		20 444 005 659
	1 Önkormányzat működési támogatása		B11		16 263 063 059
	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111		3 337 918 345
	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112		5 186 054 600
	3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak		B113		6 413 757 970
	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114		1 325 332 144
	5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115		0
	6 Elszámolásból származó bevételek		B116		0
	2 Elvonások és befizetések bevételei		B12		0
	3 Műk-i célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áht-n belülről		B13		0
	4 Műk-i célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		B14		0
	5 Műk-i célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		B15		0
	6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16		4 180 942 600
	2 Közhatalmi bevételek		B3		12 242 580 000
	1 Jövedelemadók		B31		0
	1 Magánszemélyek jövedelemadói		B311		0
	Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó bevétel		B31		0
	2 Vagyoni típusú adók		B34		3 050 000 000
	Építményadó		B34		2 500 000 000
	Idegenforgalmi adó épület után		B34		0
	Telekadó		B34		550 000 000
	3 Termékek és szolgáltatások adói		B35		9 120 000 000
	1 Értékesítések és forgalmi adók		B351		9 000 000 000
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után		B351		9 000 000 000
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után		B351		0
	2 Gépjárműadók		B354		0
	Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		B354		0
	3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355		120 000 000
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		B355		120 000 000
	Talajterhelési díj		B355		0
	4 Egyéb közhatalmi bevételek		B36		72 580 000
	Igazgatási szolgáltatási díj		B36		10 500 000
	Környezetvédelmi bírság		B36		0
	Természetvédelmi bírság		B36		0
	Műemlékvédelmi bírság		B36		0
	Építésügyi bírság		B36		0
	Egyéb bírság		B36		60 580 000
	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság		B36		1 500 000
	Talajterhelési díj		B36		0
	3 Működési bevételek		B4		12 383 668 452
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401		14 100 000
	2 Szolgáltatások ellenértéke		B402		1 026 718 925
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403		392 246 350
	4 Tulajdonosi bevételek		B404		354 000 000
	ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel		B404		0
	ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		B404		0
	ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		B404		0
	ebből: Önkormányzati vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel		B404		354 000 000
	ebből: Egyéb tulajdonosi bevételek		B404		0
	5 Ellátási díjak		B405		442 072 797
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		432 546 725
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407		330 000 000
	8 Kamatbevételek		B408		0
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409		0
	10 Biztosító által fizetett kártérítés		B410		0
	11 Egyéb működési bevételek		B411		9 391 983 655
	4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6		143 976 000
	1 Műk-i célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülések áht-n kívülről		B61		0
	2 Műk-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülések áht-n kívülről		B64		143 976 000
	3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65		0

Pécs MJV. Önkormányzata összevont bevételei

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Al-cím-szám	Jegyzéksor-szám	Jegyzék-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat
				A	B	C
				2 Felhalmozási bevételek összesen		100 166 181
				1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	82 560 171
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0
				2 Felh-i célú garancia-és kezességvállalásból szárm.megtérülések áht-n belülről	B22	0
				3 Felh-i célú visszatérítendő tám.,kölsönök visszatérítése áht-n belülről	B23	0
				4 Felh-i célú visszatérítendő tám.,kölsönök igénybevétele áht-n belülről	B24	0
				5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	82 560 171
				2 Felhalmozási bevételek	B5	17 606 010
				1 Immateriális javak értékesítése	B51	0
				2 Ingatlanok értékesítése	B52	17 606 010
				3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
				4 Részeseések értékesítése	B54	0
				5 Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
				3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
				1 Felhalmozási c. garancia- és kezességv. szárm. megtérülés áh-n kívül	B71	0
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. áh-n kívül	B74	0
				3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
				II. Finanszírozási bevételek	B8	20 484 050 247
				1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	20 484 050 247
				1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
				2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	B8121	0
				3 Maradvány igénybevétele	B813	119 385 449
				1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	119 385 449
				1 Előző év működési maradványának igénybevétele	B8131	30 510 240
				2 Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	B8131	88 875 209
				2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0
				4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
				5 Központi, irányító szervei támogatás	B816	20 364 664 798
				6 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
				2 Külföldi finanszírozás bevételei	B825	0
				Bevételek mindösszesen		65 798 446 539
				Halmazódás (B816) miatti levonás		- 20 364 664 798
				Halmazódás mentes bevétel		45 433 781 741

Pécs MJV. Önkormányzata összevont kiadásai

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Jegyzéksorozatszám	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat
				A	B	C
101	I. Költségvetési kiadások					45 133 794 741
	1 Működési kiadások összesen					44 710 084 423
	1	Személyi juttatások		K1		17 177 434 267
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		2 321 062 510
	3 Dologi kiadások			K3		11 112 384 773
	1	Kamatkiadások		K353		450 508 000
	2	Dologi kiadások kamat nélkül		K3		10 661 876 773
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4		239 700 000
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4		239 700 000
	5 Egyéb működési célú kiadások			K5		13 859 502 873
	1	Nemzetközi kötelezettségek		K501		1 800 000
	2	Elvonások és befizetések		K502		4 995 819 743
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés áht-n belülre		K503		0
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K504		0
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K505		0
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506		2 208 716 096
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés áht-n kívülre		K507		0
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K508		0
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512		6 350 167 034
	10 Tartalékok			K513		303 000 000
		ebből: Polgármesteri keret		K513		0
		ebből: Általános tartalék		K513		200 000 000
		ebből: Egyéb céltartalékok		K513		103 000 000
		ebből: Intézményi tartalékok		K513		0
		ebből: Alapok		K513		0
	2 Felhalmozási kiadások összesen					423 710 318
	1	Beruházások		K6		252 081 700
	2	Felújítások		K7		10 903 498
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8		160 725 120
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áht-n belülre		K81		0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K82		0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. áht-n belülre		K83		0
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84		0
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áht-n kívülre		K85		0
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K86		0
	7	Lakástámogatás		K87		0
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89		160 725 120
	II. Finanszírozási kiadások			K9		20 664 651 798
	1 Belföldi finanszírozás kiadásai			K91		20 364 664 798
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911		0
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9111		0
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112		0
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9113		0
	2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		K9121		0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914		0
	4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		K915		20 364 664 798
	5	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		K916		0
	2 Külföldi finanszírozás kiadásai			K92		299 987 000
	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek			K925		299 987 000
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93		0
	Kiadások mindösszesen					65 798 446 539
	Halmozódás (K915) miatti levonás					- 20 364 664 798
	Halmozódás mentes kiadás					45 433 781 741

Pécs MJV. Önkormányzata bevételei

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Jegyzéksorszám	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat
				A	B	C
101	I. Költségvetési bevételek					39 231 548 895
	1 Működési bevételek összesen					39 131 382 714
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1		16 263 063 059
	1 Önkormányzat működési támogatása			B11		16 263 063 059
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 337 918 345
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	5 186 054 600
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak	B113	6 413 757 970
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 325 332 144
				5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
				6 Elszámolásból származó bevételek	B116	0
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
				3 Műk-i célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések áht-n belülről	B13	0
				4 Műk-i célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0
				5 Műk-i célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
	2 Közhatalmi bevételek			B3		12 232 580 000
	1 Jövedelemadók			B31		0
	1 Magánszemélyek jövedelemadói			B311		0
				Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv.adó bevétel	B31	0
	2 Vagyoni típusú adók			B34		3 050 000 000
				Építményadó	B34	2 500 000 000
				Idegenforgalmi adó épület után	B34	0
				Telekadó	B34	550 000 000
	3 Termékek és szolgáltatások adói			B35		9 120 000 000
	1 Értékesítések és forgalmi adók			B351		9 000 000 000
				Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	B351	9 000 000 000
				Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után	B351	0
	2 Gépjárműadók			B354		0
				Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0
	3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355		120 000 000
				Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	120 000 000
				Talajterhelési díj	B355	0
	4 Egyéb közhatalmi bevételek			B36		62 580 000
				Igazgatási szolgáltatási díj	B36	500 000
				Környezetvédelmi bírság	B36	0
				Természetvédelmi bírság	B36	0
				Műemlékvédelmi bírság	B36	0
				Építésügyi bírság	B36	0
				Egyéb bírság	B36	60 580 000
				Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	B36	1 500 000
				Talajterhelési díj	B36	0
	3 Működési bevételek			B4		10 491 763 655
				1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	650 000 000
				3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
	4 Tulajdonosi bevételek			B404		354 000 000
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel	B404	0
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404	0
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0
				ebből: Önkormányzati vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel	B404	354 000 000
				ebből: Egyéb tulajdonosi bevételek	B404	0
				5 Ellátási díjak	B405	0
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	111 780 000
				7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
				8 Kamatbevételek	B408	0
				9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
				10 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
				11 Egyéb működési bevételek	B411	9 375 983 655
	4 Működési célú átvett pénzeszközök			B6		143 976 000
				1 Műk-i célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülések áht-n kívülről	B61	0
				2 Műk-i célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülések áht-n kívülről	B64	143 976 000
				3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0

Pécs MJV. Önkormányzata bevételei

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Jegyzéksorok száma	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat
				A	B	C
				2 Felhalmozási bevételek összesen		100 166 181
				1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	82 560 171
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0
				2 Felh-i célú garancia-és kezességvállalásból szárm.megtérülések áht-n belülről	B22	0
				3 Felh-i célú visszatérítendő tám.,kölsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	0
				4 Felh-i célú visszatérítendő tám.,kölsönök igénybevétele áht-n belülről	B24	0
				5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	82 560 171
				2 Felhalmozási bevételek	B5	17 606 010
				1 Immateriális javak értékesítése	B51	0
				2 Ingatlanok értékesítése	B52	17 606 010
				3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
				4 Részeseések értékesítése	B54	0
				5 Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
				3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
				1 Felhalmozási c. garancia- és kezességv. szárm. megtérülés áh-n kívül	B71	0
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. áh-n kívül	B74	0
				3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
				II. Finanszírozási bevételek	B8	119 385 449
				1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	119 385 449
				1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
				2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	B8121	0
				3 Maradvány igénybevétele	B813	119 385 449
				1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	119 385 449
				1 Előző év működési maradványának igénybevétele	B8131	30 510 240
				2 Előző év felhalmozási maradványának igénybevétele	B8131	88 875 209
				2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0
				4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
				5 Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
				6 Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
				2 Külföldi finanszírozás bevételei	B825	0
				Bevételek mindösszesen		39 350 934 344

Pécs MJV. Önkormányzata kiadásai

Adatok Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Jegyzéksorok száma	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat
				A	B	C
101	I.	Költségvetési kiadások				18 686 282 546
	1	Működési kiadások összesen				18 433 475 726
	1	Személyi juttatások		K1		698 831 280
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		90 354 170
	3	Dologi kiadások		K3		3 560 199 903
	1	Kamatkiadások		K353		450 508 000
	2	Dologi kiadások kamat nélkül		K3		3 109 691 903
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4		239 700 000
	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4		239 700 000
	5	Egyéb működési célú kiadások		K5		13 844 390 373
	1	Nemzetközi kötelezettségek		K501		1 800 000
	2	Elvonások és befizetések		K502		4 995 819 743
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés áht-n belülre		K503		0
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K504		0
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K505		0
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506		2 208 716 096
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés áht-n kívülre		K507		0
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K508		0
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512		6 335 054 534
	10	Tartalékok		K513		303 000 000
		ebből: Polgármesteri keret		K513		0
		ebből: Általános tartalék		K513		200 000 000
		ebből: Egyéb céltartalékok		K513		103 000 000
		ebből: Intézményi tartalékok		K513		0
		ebből: Alapok		K513		0
	2	Felhalmozási kiadások összesen				252 806 820
	1	Beruházások		K6		92 081 700
	2	Felújítások		K7		0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8		160 725 120
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áht-n belülre		K81		0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K82		0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törl. áht-n belülre		K83		0
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84		0
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. áht-n kívülre		K85		0
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K86		0
	7	Lakástámogatás		K87		0
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89		160 725 120
	II.	Finanszírozási kiadások		K9		20 664 651 798
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91		20 364 664 798
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911		0
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9111		0
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112		0
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9113		0
	2	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		K9121		0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914		0
	4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		K915		20 364 664 798
	5	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		K916		0
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92		299 987 000
		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézetnek		K925		299 987 000
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93		0
		Kiadások mindösszesen				39 350 934 344

Pécs M.J.V.Önkormányzata
Központi költségvetési kapcsolatból származó bevételei

	Támogatás	2026. évi eredeti előirányzat (Ft)
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklete)		15 275 033 271
I.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	3 337 918 345
	1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	1 769 482 000
	1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	175 224 400
	1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	681 908 000
	1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
	1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	317 852 995
	1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	389 309 200
	1.1.7. Településüzemeltetés - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 041 750
	1.1.8. Településüzemeltetés - nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz támogatása	0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	5 186 054 600
	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás	527 860 900
	1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás üzemeltetési támogatás	0
	1.2.2. Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	3 222 552 000
	1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből eredő többletkiadásokhoz	227 333 200
	1.2.5. Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	1 206 396 500
	1.2.6. Diabétesz ellátási pótlék	1 912 000
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 413 757 970
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
	1.3.2. - 1.4.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 413 757 970
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	227 795 000
	1.3.2.2.1 Család- és gyermekjóléti központ	232 119 000
	1.3.2.2.2 Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	151 541 160
	1.3.2.3. Szociális étkeztetés	48 667 320
	1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	448 698 190
	1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	154 025 600
	1.3.2.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása	253 018 440
	1.3.2.9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	46 514 100
	1.3.2.12. Családi bölcsőde	323 750 000
	1.3.2.15. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás	33 787 400
	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	2 136 327 860
	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	379 880 578
	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	1 975 876 122
	1.4.2. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	1 757 200
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	337 302 356
	1.5.1 Vármegyeszékhely megyei jogú városok kulturális feladatainak támogatása	134 033 596
	1.5.5 Vármegyei könyvtár kistépülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása (Csorba Győző Könyvtár)	203 268 760

Pécs M.J.V.Önkormányzata
Központi költségvetési kapcsolatból származó bevételei

Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (Költségvetési törvény 3. melléklete)		988 029 788
2.2.1.	Esélyteremtési illetményrész támogatása (Keleti Városrészi Óvoda)	0
2.3.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0
	A Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ és a Pannon Filharmonikusok működésének támogatása	0
2.4.1.	Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása (Janus Pannonius Múzeum)	237 231 235
2.4.2.	Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása (Csorba Győző Könyvtár)	267 100 000
2.4.4.	Táncművészeti szervezetek támogatása (Pécsi Balett N.Kft.)	79 119 981
2.4.5.	Zeneművészeti szervezetek támogatása (Pannon Filharmonikusok - Pécs Közhasznú N. Kft.)	404 578 572
2.4.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0
	<i>Pécsi Kulturális Központ</i>	0
	<i>Csorba Győző Könyvtár</i>	0
	<i>Janus Pannonius Múzeum</i>	0
	<i>Bóbita Bábszínház N.Kft.</i>	0
	<i>Pécsi Állatkert Közhasznú N. Kft.</i>	0
	<i>Zsolnay Örökségkezelő N. Kft.</i>	0
	<i>Pécsi Nemzeti Színház N. Kft.</i>	0
	<i>Pécsi Horvát Színház N. Kft.</i>	0
	Nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása (Pécsi Nemzeti Színház N. Kft.) *	0
Fejlesztési célú támogatások:		0
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás és HIPA-beszámítás		-4 995 819 743
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-4 995 819 743
10.m.	Helyi iparüzési adó bevétel többlet beszámítása **	0
Központi források mindösszesen:		11 267 243 316

* A Pécsi Nemzeti Színház külön megállapodás alapján kap alaptámogatást

** Az önkormányzat a helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján törvényben meghatározott fizetési kötelezettségének beszámítása a települési önkormányzat számára folyósítandó támogatás összegéből a nettó finanszírozás keretében történik.

Pécs MJV. Önkormányzata
Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Adatok Ft-ban

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. esop.	Kiem. e. szám.	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
A						B	C	D=B+C
100	1			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		2 046 443 979	162 272 117	2 208 716 096
			1	Esztergár Lajos Család- és Gyermekejóléti Szolgálat és Központ működési támogatás	K50608	0	70 000 000	70 000 000
			2	Integrált Nappali Szociális Intézmény működési támogatása	K50608	0	58 000 000	58 000 000
			3	Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás tagdíj	K50608	0	13 941 200	13 941 200
			4	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás - állati hulladék ártalmatlanítás	K50608	25 336 222	0	25 336 222
			5	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás normatíva továbbutalás	K50608	2 021 107 757	0	2 021 107 757
			6	Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás tagdíj	K50608	0	20 330 917	20 330 917
				Mindösszesen		2 046 443 979	162 272 117	2 208 716 096

Pécs MJV. Önkormányzata
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Adatok Ft-ban

Címzet	Alcímzet	Előir.szop.	Kiem. e. szám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Rovat szám	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
				A		B	C	D=B+C
101	1			013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés		0	186 500 000	186 500 000
		1		Pécsi Városfejlesztési N.Zrt működési támogatás	K51207	0	186 500 000	186 500 000
	2			041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás		107 279 981	0	107 279 981
		1		BIOKOM NKft. - közfoglalkoztatás	K51207	107 279 981	0	107 279 981
	3			045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás		3 840 900 000	0	3 840 900 000
		1		Tüke Busz Zrt.- Önkormányzati támogatás	K51207	3 840 900 000	0	3 840 900 000
	4			045410 Légi szállítás igazgatása és támogatása		0	143 976 000	143 976 000
		1		Irány Pécs NKft. tagi kölcsön	K51202	0	143 976 000	143 976 000
	5			056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása		0	63 500 000	63 500 000
		1		Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken PVF-nek	K51207	0	63 500 000	63 500 000
	6			072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása		4 200 000	0	4 200 000
		1		5.sz. házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosítása	K51208	4 200 000	0	4 200 000
	7			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		0	835 000 000	835 000 000
		1		Pécsi Sport Nonprofit Zrt.	K51207	0	835 000 000	835 000 000
	8			082020 Színházak tevékenysége		210 000 000	0	210 000 000
		1		Pécsi Nemzeti Színház N.Kft. - önkormányzati támogatás	K51207	200 000 000	0	200 000 000
		2		Bóbita Bábszínház önkormányzati támogatás K51208	K51208	10 000 000	0	10 000 000
	9			082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)		583 698 553	0	583 698 553
		1		Pannon Filharmonikusok állami támogatás K51208	K51208	404 578 572	0	404 578 572
		2		Pannon Filharmonikusok önkormányzati támogatás K51208	K51208	100 000 000	0	100 000 000
		3		Pécsi Balett NKft. - állami és önkormányzati támogatás	K51208	79 119 981	0	79 119 981
	10			082070 Történelmi hely,építmény,látványosság működtetése,megóvása		300 000 000	0	300 000 000
		1		Zsolnay Örökségkezelő N.Kft-önkormányzati támogatás	K51207	300 000 000	0	300 000 000
	11			083030 Egyéb kiadói tevékenység		0	60 000 000	60 000 000
		1		Pécsi Kommunikációs Központ Kft.	K51207	0	60 000 000	60 000 000
				Mindösszesen		5 046 078 534	1 288 976 000	6 335 054 534

Pécs MJV. Önkormányzata
Tartalékai és keretei

Adatok Ft-ban

Címazon	Alkalmazás	Előir. csoport	Kiem. a. szám	Előir. csoport	Kiemelt előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
A						B	C	D
101.					900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	245 000 000	58 000 000	303 000 000
					Általános tartalék	200 000 000	-	200 000 000
					Egyéb céltartalékok	45 000 000	58 000 000	103 000 000
					Céltartalékok	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
				A	B	C	D	
				Egyéb céltartalékok	45 000 000	58 000 000	103 000 000	
	1.				Fenntartási (vis maior) keret	-	50 000 000	50 000 000
	2.				Normatív állami támogatások elszámolása	45 000 000	-	45 000 000
	3.				Szociális nyári gyermekéktetés támogatása	-	8 000 000	8 000 000

Pécs MJV. Önkormányzata
Önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai

Adatok Ft-ban

		Rovatszám	Eredeti előirányzat		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	239 700 000	239 700 000
Természetben nyújtott szociális támogatások		K48	0	25 000 000	25 000 000
107060	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	0	25 000 000	25 000 000
Települési támogatások		K48	0	149 700 000	149 700 000
107060	ebből: lakbértámogatás	K48	0	2 500 000	2 500 000
107060	ebből: lakásfenntartási támogatás	K48	0	47 200 000	47 200 000
107060	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	K48	0	40 000 000	40 000 000
107060	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás	K48	0	25 000 000	25 000 000
107060	ebből: helyi megállapítású ápolási díj	K48	0	27 000 000	27 000 000
107060	ebből: tanulói bérletterítés	K48	0	8 000 000	8 000 000
Rendkívüli települési támogatások		K48	0	65 000 000	65 000 000
107060	ebből: átmeneti segély	K48	0	25 000 000	25 000 000
107060	ebből: temetési segély	K48	0	4 000 000	4 000 000
107060	ebből: rendkívüli lakossági szociális támogatás NEVELÉSITÁM	K48	0	10 000 000	10 000 000
107060	ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]	K48	0	26 000 000	26 000 000

**Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként
2026. év**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Rovat szám	Kivitelezés		2026. évi előirányzat			Megjegyzés
			Teljes költség	Kezdés- Befejezés	Alap	ÁFA	Összesen	
I.	Kötelezően ellátandó feladat		0		0	0	0	
II.	Önként vállalt feladat		256 549 830		236 177 648	20 372 182	256 549 830	
II/A.	Beruházás	K6	95 824 710		75 452 528	20 372 182	95 824 710	
	Általános közszolgáltatások (01)		78 218 700		61 589 528	16 629 172	78 218 700	
	<i>Önk.vagy.v.gazdálk.kapcs.f.Lakóing.üz.b (013350)</i>		<i>78 218 700</i>		<i>61 589 528</i>	<i>16 629 172</i>	<i>78 218 700</i>	
21967	HORIZON-CLS-2022-D4-01-02 Társasház energetikai felújítása		78 218 700	2024-2026	61 589 528	16 629 172	78 218 700	
	Környezetvédelem (05)		17 606 010		13 863 000	3 743 010	17 606 010	
	<i>Komplex környezetvédelmi programok támogat (056010)</i>		<i>17 606 010</i>		<i>13 863 000</i>	<i>3 743 010</i>	<i>17 606 010</i>	
3381	Erdő kivágás és csereerdősítés Tüskésréten		17 606 010	2017-2026	13 863 000	3 743 010	17 606 010	
II/B.	Felújítás	K7	0		0	0	0	
II/C/1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	K84	0		0	0	0	
II/C/2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	K89	160 725 120		160 725 120	0	160 725 120	
	Általános közszolgáltatások (01)		160 725 120		160 725 120	0	160 725 120	
	<i>Önk.vagy.v.gazdálk.kapcs.f.Lakóing.üz.b (013350)</i>		<i>25 830 620</i>		<i>25 830 620</i>	<i>0</i>	<i>25 830 620</i>	
19842	HORIZON-CLS-2022-LEGOFIT K8907 fejl.c. pénzeszközátadás		25 830 620	2024-2026	25 830 620	0	25 830 620	
	<i>Önk.vagy.vagyonnal való gazdálk.kapcs.f. (013350 2)</i>		<i>134 894 500</i>		<i>134 894 500</i>	<i>0</i>	<i>134 894 500</i>	
5478	Tüke Busz Közösségi Közl. Zrt. tőketörlesztés		134 894 500	2015-2026	134 894 500	0	134 894 500	
	MINDÖSSZESEN		256 549 830		236 177 648	20 372 182	256 549 830	

**Adósságot keletkeztető ügyletekből megvalósuló fejlesztési célok
2026. év**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezése	Rovat szám	Kivitelezés		2026. évi előirányzat			Megjegyzés
			Teljes költség	Kezdés- Befejezés	Alap	ÁFA	Összesen	
I.	Kötelezően ellátandó feladat		0		0	0	0	
<i>I/A.</i>	<i>Beruházás</i>	<i>K6</i>	0		0	0	0	
<i>I/B.</i>	<i>Felújítás</i>	<i>K7</i>	0		0	0	0	
<i>I/C/1.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</i>	<i>K84</i>	0		0	0	0	
<i>I/C/2.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</i>	<i>K89</i>	0		0	0	0	
<i>I/D.</i>	<i>Pénzügyi befektetések</i>	<i>K65/K66</i>	0		0	0	0	
<i>I/E.</i>	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</i>	<i>K86</i>	0		0	0	0	
II.	Önként vállalt feladat		0		0	0	0	
<i>II/A.</i>	<i>Beruházás</i>	<i>K6</i>	0		0	0	0	
<i>II/B.</i>	<i>Felújítás</i>	<i>K7</i>	0		0	0	0	
<i>II/C/1.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</i>	<i>K84</i>	0		0	0	0	
<i>II/C/2.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</i>	<i>K89</i>	0		0	0	0	
<i>II/D.</i>	<i>Pénzügyi befektetések</i>	<i>K65/K66</i>	0		0	0	0	
<i>II/E.</i>	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</i>	<i>K86</i>	0		0	0	0	
III.	Államigazgatási feladat		0		0	0	0	
<i>III/A.</i>	<i>Beruházás</i>	<i>K6</i>	0		0	0	0	
<i>III/B.</i>	<i>Felújítás</i>	<i>K7</i>	0		0	0	0	
<i>III/C/1.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre</i>	<i>K84</i>	0		0	0	0	
<i>III/C/2.</i>	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre</i>	<i>K89</i>	0		0	0	0	
<i>III/D.</i>	<i>Pénzügyi befektetések</i>	<i>K65/K66</i>	0		0	0	0	
<i>III/E.</i>	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre</i>	<i>K86</i>	0		0	0	0	
	MINDÖSSZESEN		0		0	0	0	

Pécs M.J.V. Önkormányzata és többségi tulajdonú gazdasági társaságainak
adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontásban

14. melléklet a .../2026. (II...) önkormányzati rendelethez

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságrendezési kötelezettségei

Adatok ezer Ft-ban

Adósságrendezési kötelezettség/év	Adósságállomány tárgyév január 1-én	Felhalmozási célú hitelállomány	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	Fejlesztési célú hitel kamat törlesztés	Lehívott fejlesztési hitelállomány	Felhasznált fejlesztési hitelállomány	Elkülönített bankszámlán tárgyév január 1-én rendelkezésre álló hitelállomány	Magyar Állam felé fennálló működési célú adósságállomány	Magyar Állam felé történő működési célú tőketörlesztés	Kötelezettség összesen	Tőketörlesztés összesen	Kamat törlesztés összesen
2014*	13 390 217	13 390 217	13 387 977	817	-	-	-	-	-	13 388 794	13 387 977	817
2015	2 240	2 240	19 030	31 313	857 232	857 232	-	-	-	50 343	19 030	31 313
2016	840 442	840 442	74 020	34 928	2 010 000	670 593	-	-	-	108 948	74 020	34 928
2017	2 776 422	2 776 422	78 068	78 478	14 521	14 521	1 145 094	-	-	156 546	78 068	78 478
2018	9 252 875	2 712 875	78 628	77 246	-	533 987	1 339 407	6 540 000	-	155 874	78 628	77 246
2019	12 174 247	2 634 247	78 625	74 098	-	66 631	805 420	9 540 000	1 000 000	1 152 723	1 078 625	74 098
2020	11 095 622	2 555 622	73 320	70 304	-	476 918	738 789	8 540 000	1 540 000	1 683 624	1 613 320	70 304
2021	9 482 302	2 482 302	98 135	85 676	8 565 632	911 616	261 871	7 000 000	1 750 000	1 933 811	1 848 135	85 676
2022	16 199 799	10 949 799	172 579	476 632	-	2 114 604	7 915 887	5 250 000	1 750 000	2 399 211	1 922 579	476 632
2023	14 277 220	10 777 220	172 579	483 302	-	3 568 961	5 801 283	3 500 000	1 750 000	2 405 881	1 922 579	483 302
2024	12 354 640	10 604 641	172 579	473 075	-	1 453 651	2 232 322	1 750 000	1 750 000	2 395 652	1 922 579	473 075
2025	10 432 062	10 432 062	172 579	458 095	-	778 671	778 671	-	-	630 675	172 579	458 095
2026	10 259 482	10 259 482	299 987	448 412	-	-	0	-	-	748 399	299 987	448 412
2027	9 959 495	9 959 495	554 635	427 600	-	-	-	-	-	982 236	554 635	427 600
2028	9 404 860	9 404 860	522 253	404 279	-	-	-	-	-	926 532	522 253	404 279
2029	8 882 607	8 882 607	522 253	381 679	-	-	-	-	-	903 933	522 253	381 679
2030	8 360 353	8 360 353	522 253	359 080	-	-	-	-	-	881 333	522 253	359 080
2031	7 838 100	7 838 100	522 253	336 481	-	-	-	-	-	858 734	522 253	336 481
2032	7 315 846	7 315 846	522 253	313 881	-	-	-	-	-	836 135	522 253	313 881
2033	6 793 593	6 793 593	522 253	291 282	-	-	-	-	-	813 535	522 253	291 282
2034	6 271 339	6 271 339	522 253	268 682	-	-	-	-	-	790 936	522 253	268 682
2035	5 749 086	5 749 086	522 253	246 083	-	-	-	-	-	768 336	522 253	246 083
2036	5 226 833	5 226 833	522 253	223 484	-	-	-	-	-	745 737	522 253	223 484
2037	4 704 579	4 704 579	522 253	200 884	-	-	-	-	-	723 138	522 253	200 884
2038	4 182 326	4 182 326	522 253	178 285	-	-	-	-	-	700 538	522 253	178 285
2039	3 660 072	3 660 072	522 253	155 685	-	-	-	-	-	677 939	522 253	155 685
2040	3 137 819	3 137 819	522 253	133 086	-	-	-	-	-	655 339	522 253	133 086
2041	2 615 565	2 615 565	522 253	110 487	-	-	-	-	-	632 740	522 253	110 487
2042	2 093 312	2 093 312	422 994	89 084	-	-	-	-	-	512 078	422 994	89 084
2043	1 670 318	1 670 318	422 994	69 677	-	-	-	-	-	492 671	422 994	69 677
2044	1 247 324	1 247 324	422 994	50 270	-	-	-	-	-	473 264	422 994	50 270
2045	824 330	824 330	422 994	30 863	-	-	-	-	-	453 857	422 994	30 863
2046	401 335	401 335	401 335	11 455	-	-	-	-	-	412 790	401 335	11 455

* 13 375 577 e Ft összeget 2014-ben az Adósságkonszolidáció keretében kifizetett a Magyar Állam.

Pécs M.J.V. Önkormányzata és többségi tulajdonú gazdasági társaságainak adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontásban

14. melléklet a .../2026. (II...) önkormányzati rendelethez

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonú gazdasági társaságainak adósságrendezési kötelezettségei

Adatok ezer Ft-ban

Adósságrendezési kötelezettség/év	Többségi tulajdonú cégek adósságállománya tárgyév január 1-én	Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.			Tettye Forrásház Zrt.			Tüke Busz Zrt.				Többségi tulajdonú cégek kötelezettségei összesen
		Adósságállomány tárgyév január 1-én	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	Fejlesztési célú hitel kamat törlesztés	Adósságállomány tárgyév január 1-én	Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	Fejlesztési célú hitel kamat törlesztés	Adósságállomány tárgyév január 1-én	3,5 mrd Ft K&H fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	MFB hitel, és az azt kiváltó K&H fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	Fejlesztési célú hitelek kamat törlesztés	
2014	947 826	0	0	0	0	51 800	35 438	947 826	-	-	-	87 238
2015	5 396 026	3 700 000	80 000	146 719	748 200	88 800	23 617	947 826	-	36 455	46 647	422 238
2016	8 690 771	3 620 000	225 000	96 813	659 400	88 800	13 304	4 411 371	194 444	72 910	125 907	817 177
2017	8 109 617	3 395 000	330 000	83 827	570 600	81 400	9 398	4 144 017	388 888	72 910	148 748	1 115 170
2018	7 236 420	3 065 000	0	78 484	489 200	0	7 911	3 682 220	-	72 910	109 047	268 352
2019*	7 163 510	3 065 000	350 284	76 638	489 200	47 495	8 027	3 609 310	466 668	72 910	102 130	1 124 152
2020	6 226 153	2 714 716	0	0	441 705	56 994	8 892	3 069 732	-	72 910	22 496	161 291
2021	6 151 763	2 714 716	87 571	25 165	384 711	56 994	9 115	3 052 336	466 668	72 910	58 280	776 703
2022	5 467 620	2 627 145	262 713	247 261	327 717	56 994	26 994	2 512 758	466 668	54 682	138 290	1 253 602
2023	4 626 563	2 364 432	350 284	368 554	270 723	52 245	42 186	1 991 408	466 668	72 910	302 229	1 655 076
2024	3 684 456	2 014 148	437 855	176 948	218 478	218 478	17 261	1 451 830	466 668	91 137	147 074	1 555 421
2025*	2 470 318	1 576 293	350 284	123 319	0	0	0	894 025	466 668	72 910	48 601	1 061 782
2026	1 580 456	1 226 009	350 284	93 045	0	0	0	354 447	172 173	72 910	66 977	755 388
2027	985 090	875 725	350 299	63 269	0	0	0	109 365	-	72 910	4 867	491 345
2028	561 881	525 426	262 713	33 450	-	-	-	36 455	-	36 455	348	332 966
2029	262 713	262 713	262 713	150 106	-	-	-	-	-	-	-	412 819

*2019 óta Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonú gazdasági társaságai 6,234 Mrd Ft adósságot fizettek vagy fizetnek vissza 2026-ig.

Pécs M.J.V.Önk.
Adósságrendezési kötelezettségei pénzüintézeti bontásban

Adatok ezer Ft-ban

Adósságrendezési kötelezettség/év	Hitelállomány tárgyév január 1-én	Pénzüintézet		Tőketörlesztés összesen
		OTP Bank	EIB	
2026	10 259 482	73 320	226 667	299 987
2027	9 959 495	32 382	522 253	554 635
2028	9 404 859	-	522 253	522 253
2029	8 882 606	-	522 253	522 253
2030	8 360 353	-	522 253	522 253
2031	7 838 099	-	522 253	522 253
2032	7 315 846	-	522 253	522 253
2033	6 793 592	-	522 253	522 253
2034	6 271 339	-	522 253	522 253
2035	5 749 085	-	522 253	522 253
2036	5 226 832	-	522 253	522 253
2037	4 704 579	-	522 253	522 253
2038	4 182 325	-	522 253	522 253
2039	3 660 072	-	522 253	522 253
2040	3 137 818	-	522 253	522 253
2041	2 615 565	-	522 253	522 253
2042	2 093 312	-	422 994	422 994
2043	1 670 317	-	422 994	422 994
2044	1 247 323	-	422 994	422 994
2045	824 329	-	422 994	422 994
2046	401 335	-	401 335	401 335
Összesen		105 702	10 153 780	10 259 482

Pécs M.J.V. Önkormányzata kezességvállalásokból származó kötelezettségei*adatok Ft-ban*

Sor-szám	Gazdasági társaság megnevezése	Döntés	Kezesség lejárat	2021. év előtti kezességvállalás	Kezességvállalás a következő években				Még fennálló kezességvállalás	Összes kezességvállalás
					2021.	2022.	2023.	2023. után		
1.	Tüke Busz Zrt. buszpark vásárlása	277/2012.(07.12.) Kgy.hat	2020.09.15	633 284 800	0	0	0	0	0	633 284 800
	Összesen			633 284 800	0	0	0	0	0	633 284 800

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 71/2020. (VI.23.) számú határozata alapján a Tüke Busz Zrt. a Magyar Fejlesztési Banknál 2013. szeptember 24. napján megkötött, közjegyzői okiratba foglalt H-KKH/036760/2013/318751/001 számú kölcsönszerződés alapján fennálló kölcsönének kiváltására 2020. június 26-án hitelszerződést kötött a K&H Bank Zrt.-vel, mely biztosítékként már nem tartalmazza az önkormányzat készfizető kezességvállalását. A kölcsön tényleges kiváltására a szerződés alapján 2020. szeptember 15-én került sor.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi Európai Uniók projektjei

adatok: ezer Ft-ban

A projekt megnevezése		Támogatást biztosító megnevezése	Idő-tartam	Teljes költség	Támogatás intenzitás	Támogatás összege	Kifizetett 2025-ig	Bevétel (támogatás)		Kiadás (ónerő)		Közgyűlési döntés száma	Megjegyzés
								2026-ig	További évek	2026.	További évek		
Új pécsi vásárcsarnok megépítése	TOP-6.1.3-15-PC1-2016-00002	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	3 943 957	100%	3 661 975	3 943 957	0	0	0	0	A KGY 420/2016.(12.08.) határozata alapján megkötött TSZ szerint.	Ráemelési igény elutasításra került.
Régészeti Múzeum fejlesztése	TOP-6.1.4-15-PC1-2016-00003	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	1 688 244	100%	1 332 283	1 688 244	0	0	0	0	A KGY 422/2016.(12.08.) határozata alapján megkötött TSZ szerint.	Ráemelési igény elutasításra került.
Tűskésrét fejlesztése II. ütem	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00003	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	130 740	100%	130 740	130 740	0	0	22 291	0		Egyedi kérelem kerül benyújtásra a visszafizetéstől való mentesülés érdekében. A visszafizetési kötelezettség a döntéstől függ.
Zöld kapu	TOP-6.3.2-16-PC1-2017-00001	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	640 578	100%	599 764	640 578	0	0	0	0	KGy 302/2017. (11.16.) sz. határozata alapján megkötött TSZ szerint	Egyedi kérelem kerül benyújtásra a visszafizetéstől való mentesülés érdekében. A visszafizetési kötelezettség a döntéstől függ.
Az Ifjúsági-ház és a Centrum-parkoló fejlesztése	TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00007	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	1 547 705	100%	1 216 281	1 547 705	0	0	6 345	0		A Támogató 6.345 ezer Ft visszafizetéséről döntött. Egyedi kérelem kerül benyújtásra a visszafizetéstől való mentesülés érdekében. A visszafizetési kötelezettség a döntéstől függ.
Lauber Dezső sportszarnok energetikai fejlesztése	TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00008	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	1 346 527	100%	869 128	1 346 527	0	0	0	0	KGy 265/2024. (XI.19.) sz. határozata alapján megkötött 4.sz. TSZ mód szerint	Ráemelési igényről döntés született, de csak részben ítélték meg. (igényelt ráemelés: 315.613.385,-) Megítélt ráemelés: 63.122.677,- Ft (Jogfenntartó nyilatkozat 252.490.708,- összeg nem megítélt támogatásra.)
Ajtósi Dürer utcai Óvoda és Cseperedő Bölcsőde épületének energetikai fejlesztése	TOP-6.5.1-16-PC1-2018-00010	Pénzügyminisztérium (korábban NGM)	2014-2020	320 939	100%	287 128	320 939	0	0	0	0	KGy 265/2024. (XI.19.) sz. határozata alapján megkötött 4.sz. TSZ mód szerint	Ráemelési igényről döntés született, de csak részben ítélték meg. (igényelt ráemelés: 11.648.108,-) Megítélt ráemelés: 2.329.622,- Ft (Jogfenntartó nyilatkozat 9.318.486,- összeg nem megítélt támogatásra.)
„A levegőtisztaság javítása 8 magyar régióban a levegőtisztasági tervek elősegítésével” című LIFE Integrált Projekt megvalósítása	LIFE17IPE/HU/000017	HungaroMet Energetikai Minisztérium	2019-2026	2 688 170	100	2 688 170	1 667 602	502 350	518 218	0	0	KGy 56/2019. (III.14.) döntése alapján	a projekt megvalósítása folyamatban
Pécsi városfejlesztés 2021-2027	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00003	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	80 000	100%	80 000	39 370	40 630	0	0	0	300/2025. (XI.6)	a projekt megvalósítása folyamatban
Komplex városi zöld program I. ütem	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PC1-2025-00005	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	900 000	100%	900 000	0	37 000	863 000	0	0	253/2025.	a projekt megvalósítása folyamatban
Kertváros-Belváros kerékpárút fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PC1-2025-00007	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	1 350 000	100%	1 350 000	0	51 000	1 299 000	0	0	301/2025.	a projekt megvalósítása folyamatban
A Hungária utca kerékpárosbarát fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PC1-2025-00006	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	400 000	100%	400 000	0	18 000	382 000	0	0	254/2025.	a projekt megvalósítása folyamatban
Pécs szociálisan szegregált területének városrehabilitációs fejlesztése	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PC1-2025-00002	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	200 000	100%	200 000	0	9 999	190 000	0	0	255/2025. (IX.18.)	a projekt megvalósítása folyamatban
Szivárvány Gyermekház felújítása	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PC1-2025-00001	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	1 320 000	100%	1 320 000	0	68 875	1 251 125	0	0	249/2025 (IX.18.)	a projekt megvalósítása folyamatban
Csapadékvíz szabályozás, belvízvédelem Pécs Közigazgatási területén	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PC1-2025-00003	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	800 000	100%	800 000	0	42 800	757 200	0	0	251/2025. (IX.18.)	a projekt megvalósítása folyamatban
Pontszerű csapadékvíz szabályozás, belvízvédelem Pécs területén	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-PC1-2025-00004	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	350 000	100%	350 000	0	18 725	331 275	0	0	252/2025. (IX.18.)	a projekt megvalósítása folyamatban
Helyi humán fejlesztések	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-PC1-2025-00001	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	255 000	100%	255 000	0	0	255 000	0	0	256/2025 (IX.18)	a projekt megvalósítása folyamatban
Pécs szociálisan szegregált területének közösségvezérelt fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.2.1-23-PC1-2025-00002	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	370 000	100%	370 000	0	0	370 000	0	0	250/2025 (IX.18.)	a projekt megvalósítása folyamatban
Az Istenkúti óvoda infrastrukturális fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PC1-2025-00002	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	210 000	100%	210 000	0	3 397	206 602	0	0	302/2025 (XI.6.)	a projekt megvalósítása folyamatban
Kertvárosi Óvoda Anikó Utcai Tagóvodája áthelyezése	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PC1-2025-00001	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	340 500	100%	340 500	14 812	325 688	0	0	0	196/2025. (VI.19.)	a projekt megvalósítása folyamatban
A Magyar Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PC1-2025-00003	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	510 000	100%	510 000	0	13 589	496 411	0	0	303/2025. (XI.6.)	a projekt megvalósítása folyamatban
A Belvárosi Óvoda infrastrukturális fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PC1-2025-00004	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	960 000	100%	960 000	0	25 819	934 181	0	0	354/2025. (XII.11.)	a projekt megvalósítása folyamatban
A Majorossy Imre Utcai Óvoda infrastrukturális fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PC1-2025-00008	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	241 000	100%	241 000	0	11 235	229 765	0	0	257/2025. (IX.18.)	a projekt megvalósítása folyamatban
A Mezőszél Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PC1-2025-00006	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	480 000	100%	480 000	0	25 680	454 320	0	0	304/2025. (XI.06.)	a projekt megvalósítása folyamatban
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése Pécsen - II. ütem	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PC1-2025-00007	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	846 500	100%	846 500	0	45 288	801 212	0	0	305/2025. (XI.06.)	a projekt megvalósítása folyamatban
Pécsi Janus Pannonius Gimnázium épületének felújítása	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PC1-2025-00009	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	263 583	100%	263 583	0	123 799	139 784	0	0		A projektet a Támogató támogatásban részesítette. A támogatási szerződés aláírása folyamatban.
A pécsi vásártér funkciómegtartó rekonstrukciója, zöldfelületi fejlesztéssel	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-PC1-2025-00001	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	2 550 000	100%	2 550 000	0	136 425	2 413 575	0	0	355/2025. (XII.11.)	a projekt megvalósítása folyamatban
Mecsek/Misina élményerdő fejlesztése	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-PC1-2025-00007	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	1 653 000	100%	1 653 000	0	54 000	1 599 000	0	0	360/2025.	a projekt megvalósítása folyamatban

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2026. évi Európai Uniói projektjei

adatok: ezer Ft-ban

A projekt megnevezése		Támogatást biztosító megnevezése	Idő-tartam	Teljes költség	Támogatás intenzitás	Támogatás összege	Kifizetett 2025-ig	Bevétel (támogatás)		Kiadás (önérő)		Közgyűlési döntés száma	Megjegyzés
								2026-ig	További évek	2026.	További évek		
A Déli Ipari Park fejlesztése és víznyomás ellátásnak javítása	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-PC1-2025-00006	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	100 000	100%	100 000	0	7 000	93 000	0	0	359/2025.	a projekt megvalósítása folyamatban
A Janus Pannoniuss Múzeum épületfunkciós fejlesztése	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-PC1-2025-00002	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	250 000	100%	250 000	0	13 375	236 625	0	0	224/2025. (VIII.29.)	a projekt megvalósítása folyamatban
A Bimbó utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	TOP_PLUSZ-3.4.1-23-PC1-2025-00010	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	510 000	100%	510 000	0	25 500	484 500	0	0	306/2025. (XI.6)	A támogatási szerződés 2025.12.10-én hatályba lépett, a projektelőkészítésre jutó előleg (25.500.000 Ft) igénylése folyamatban.
Inkubátorház kialakítása a Nick-udvarban	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-PC1-2025-00004	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	96 831	100%	96 831	0	0	96 831	0	0	357/2025. (XII.11.)	A projektet a Támogató támogatásban részesítette. A támogatási szerződés hatályba lépése folyamatban. A projekt építetője az ÉKM.
ÁPER laktanya, mint barnamezős terület fejlesztése	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-PC1-2025-00003	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	103 373	100%	103 373	0	0	103 373	0	0	356/2025. (XII.11.)	A projektet a Támogató támogatásban részesítette. A támogatási szerződés hatályba lépése folyamatban. A projekt építetője az ÉKM.
A régi Vásárcsarnok hasznosítása	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-PC1-2025-00005	Nemzeti Fejlesztési Központ	2021-2027	96 831	100%	96 831	0	0	96 831	0	0	358/2025. (XII.11.)	A projektet a Támogató támogatásban részesítette. A támogatási szerződés hatályba lépése folyamatban. A projekt építetője az ÉKM.
Energia menedzsment rendszer fejlesztése Pécsen	DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00056	Energiaügyi Minisztérium	2021-2027	124 201	100%	124 201	0	82 801	41 400	0	0	361/2025.	
Összesen				28 748 089		26 513 183	11 340 473	1 822 874	14 995 425	43 486	0		

LEGOFIT (ID.: 101104058)	HORIZON-CL5-2022-D4-01-02	European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)	2023-2026	575 500 €	100%	575 500 €	277 939 €	- €	297 561 €	14 557 €	0	202/2022. (IX.20) 41/2023. (II.21.)	folyamatban
GREENIN CITIES (ID.:101139730)	HORIZON-MISS-2023-CLIMA-CITIES-01-01	European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)	2024-2027	136 125 €	100%	136 125 €	65 789 €	15 352 €	54 984 €	- €	0	320/2023. (XI.14.)	folyamatban
MODENT NZC Pilot1 (ID: 240054)	HORIZON-RIA-SGA-NZC-101121530	Climate Kic Holding	2024-2026	580 000 €	100%	580 000 €	290 000 €	232 000 €	58 000 €	- €	0		folyamatban
NZC Pilot2	HORIZON-RIA-SGA-NZC -101121530 (NZC-SGA-HE-202406)	Climate Kic Holding	2025-2027	550 000 €	100%	550 000 €	- €	264 000 €	286 000 €	- €	0		folyamatban
Összesen				1 841 625 €		1 841 625 €	633 728 €	511 352 €	696 545 €	14 557 €	- €		

Pécs MJV Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

adatok e Ft-ban

Sorsz.	Kötelezettség jogcíme	Döntés	Kötelezettség-vállalás időtartama	2025. év végéig	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
					2026.	2027.	2028.	2028. után		
I.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
1.	A 2026. évi költségvetési rendelet 14. melléklete szerint		2015-2041.		748 397	982 235	926 532	12 333 334		14 990 498
II.	Beruházás									
1.	2026. évi költségvetési rendelet 12. 13. melléklete szerint	több			95 825					95 825
III.	Felújítás									
1.	2026. évi költségvetési rendelet 12. 13. melléklete szerint	több								
IV.	Feladat átadási megállapodás, ellátási szerződés alapján									
1.	Szociális alapellátási feladatokra	több Önkormányzati rendelet 9. melléklet szerint	határozatlan	506 201	72 791	72 791			72 791	651 783
2.	Fogyatékos ellátás biztosítása	317/2012.(10.18) Kgy.hat.	határozatlan	644 000	46 000	46 000	46 000	46.000/év	184 000	828 000
V.	Egyéb									
1.	Griff Soft Informatikai Zrt.		határozatlan	485 470	20 813	20 813	20 813	20.813/év	62 439	506 283
2.	T-Systems Mo Zrt. (Daten-Kontor Kft.) - LOGO		határozatlan	731 520	45 720	45 720	45 720	45.720/év	137 160	777 240
3.	Egysített Közműnyilvántartás üzemeltetése	259/2005.(05.19.) Kgy.hat.	határozatlan	16 121	5 339	5 391			10 730	21 460
4.	PMJV Polgármesteri Hivatala részére WinTiszt humánpolitika informatikai rendszer használata	98/2023. (VII. 26.) JÜBI hat.	határozatlan			500	500	500/év	1 500	2 000
5.	Wipark-Konzumparkoló Kft.	költségviselési megállapodás alapján	2010-	46 825	3 900	3 900	3 900	3.900/év	11 700	50 725
7.	Baptista Szeretetszolgálatnak haszonbérbe adott ingatlanok felújítása	235/2011.(05.26.)Kgy.hat.	határozatlan	350 000	25 000	25 000	25 000		75 000	375 000
8.	Európai Régiók Intézete tagdíj (IRE)	268/2011.(06.23.)Kgy.hat.	határozatlan	1 600	160	160	160		320	1 760
9.	Jelenkor Alapítvány támogatása	370/2011.(09.22.)Kgy.hat.	2012-	23 000	2 000	2 000			4 000	25 000
10.	Belegápoló Irgalmasrend Pécsi Háza	34/2013.(02.07.)Kgy.hat.	határozatlan	183 520	18 352	18 352	18 352	18.352/év	55 056	238 576
11.	Helyi Környezetvédelmi Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsa tagdíj	204/2014.(06.19.)Kgy.hat.	határozatlan	960	160	160	160	160/év	480	1 280
12.	Apoló Mozi további működtetése	220/2014.(06.19.)Kgy.hat. 410/2015.(12.10.) Kgy.hat.	határozatlan	24 000	3 000	3 000			6 000	30 000
13.	Köztéri világítási rendszerek energia-megtakarítást eredményező modernizálása	235/2014.(09.25.)Kgy.hat.	2016-2029.	606 015	98 135	98 135	98 135	365 480	758 020	1 167 765
14.	Köztérületi buszvárók telepítésére és üzemeltetésére vonatkozó koncesszió	251/2023. (X. 17.) Kgy.hat.	2023-2038.	16 500	5 500	5 500	5 500	5500/év	66 000	82 500
15.	BLOKOM NKft. Közfeladatellátási szerződése	299/2023. (XI. 14.) Kgy.hat.	2024-2028.	3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		4 500 000	7 500 000
16.	Tüke Busz Zrt K&H hiteléhez	217/2015.(06.25)Kgy.hat.	2016-2026.	3 693 844	134 895				1 079 156	4 233 422
17.	DDOP412/B pályázatok -Lakhatási integráció Pécsbányatelep, Hősök tere - éves használati díj	125/2015.(08.25.) JÜB.hat.	határozatlan	1 200	200	200	200	200/év	600	1 600
18.	Internet alapú XS-Net szolgáltatás - Giro Zrt.	83/2021. (II. 22.) Kgy.hat.	határozatlan	24	4	4	4	4/év	12	20
19.	Pécs-Kelet Közbiztonsági Centrum üzemeltetése - PVH Zrt.	108/2021. (II. 23.) Kgy.hat.	határozatlan	3 912	978	978	978	978/év	2 934	4 890
20.	Pécs-Kelet Közbiztonsági Centrum fenntartása - PVH Zrt.	108/2021. (II. 23.) Kgy.hat.	határozatlan	11 684	2 921	2 921	2 921	2 921/év	8 763	14 605
21.	Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara	110/2021. (II. 23.) Kgy.hat.	határozatlan	332	83	83	83	83/év	249	415
22.	PMJV Önkormányzata és Intézményei részére mobil telekommunikációs szolgáltatások	265/2023. (X. 17.) Kgy.hat.	2025-2028.	24 416	36 622	36 622	12 207		85 451	109 867
23.	Janus Pannoniusz Múzeum és a MTA Könyvtár és Információs Központ közötti szerződés	297/2023. (XI. 14.) Kgy.hat.	határozatlan	50	25	25	25	25/év	75	125
24.	Pécs MJV Polgármesteri Hivatala részére adóügyi nyomtatványok beszerzése	293/2025. (XI. 6.) Kgy.hat.	2026.		8 984				8 984	8 984
25.	Pécs MJV Polgármesteri Hivatala részére takarítási szolgáltatás igénybevétele	563/2021. (XII. 14.) Kgy.hat.	határozatlan	76 200	76 200	76 200	76 200	76200/év	228 600	304 800
26.	Pécs MJV Polgármesteri Hivatala részére Kibervédelmi tanácsadási szolgáltatás igénybevétele	292/2025. (XI. 6.) Kgy.hat.	2026.		12 065				12 065	12 065
27.	Erdészeti szakhatósági feladat ellátása	294/2025. (XI. 6.) Kgy.hat.	2026-2027.		4 389	4 389			8 778	8 778
28.	Pedagógus béremelés önkormányzati fedezetének biztosítása	290/2025. (XI. 6.) Kgy.hat.	2025-	314 593	346 052	346 052	346 052	346052/év	1 384 208	1 698 801
29.	Vízközmű hálózathoz történő csatlakozás önkormányzati fedezetének biztosítása	236/2025. (IX. 18.) Kgy.hat.	2026-		15 000	15 000	15 000	15000/év	60 000	60 000
30.	Egészségfejlesztési Terv kidolgozása	242/2025. (IX. 18.) Kgy.hat.	2026.		7 620				7 620	7 620

Pécs MJV Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

Sorsz.	Kötelezettség jogcíme	Döntés	Kötelezettség-vállalás időtartama	2025. év végéig	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség	Összes vállalt kötelezettség
					2026.	2027.	2028.	2028. után		
					adatok e Ft-ban					
31.	Városi víziközmű 2026-2035. évi گردördű felújítási és fejlesztési terve	246/2025. (IX. 18.) Kgy.hat.	2025-2035.	1 135 000	1 124 263	1 124 263	1 124 263	1 124 263/év	3 372 789	5 650 052
32.	Közetmetők fenntartása	234/2025. (IX. 18.) Kgy.hat.	2026-		40 000	40 000	40 000	40000/év	160 000	160 000
33.	Útelágazás Alapítvány támogatása	93/2024. (IV. 16.) Kgy.hat.	határozatlan	2 000	1 000	1 000	1 000	1.000/év	3 000	5 000
34.	5. számú házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosítása	400/2016.(12.08.) Kgy.hat.	határozatlan	19 950	4 200	4 200	4 200	4.200/év	12 600	28 350
35.	Szüneidei gyereketkezelés biztosítása	62/2017.(03.23.) Kgy.hat.	határozatlan	40 000	10 000	10 000	10 000	10.000/év	30 000	60 000
36.	Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés feladatok ellátása Pécs-Patacs és Rácváros városrészekben	483/2021. (IX. 21.) Kgy.hat.	2022-2026.	83 544	20 886				20 886	104 430
37.	Zichy Gyula Alapítvány támogatása	94/2024.(IV. 16.) Kgy.hat.	határozatlan	1 000	500	500	500	500/év	2 000	3 000
38.	Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása	291/2025. (XI. 6.) Kgy.hat.	2026.		29 845				29 845	29 845
39.	Településfejlesztési Szövetség - tagdíj	59/2024.(III. 19.) Kgy.hat.	határozatlan	564	282	282	282	282/év	1 128	1 692
40.	Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás - tagdíj	363/2015.(11.19.) Kgy.hat.	határozatlan	3 775	755	755	755	755/év	2 265	5 285
41.	Mecseki Bányászati Kiaszter - tagdíj	19/2019.(I.24.) Kgy.hat.	határozatlan	381	127	127	127	127/év	381	762
42.	PMJV Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálata	150/2025. (V. 15.) Kgy.hat.	2025-2027.	4 200	7 200	3 000			10 200	14 400
43.	16. és 40. számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosítása	243/2025. (IX. 18.)Kgy.hat.	határozatlan	4 445	6 310	3 000	3 000	3000/év	15 310	19 755
44.	KAPOCS Nkft. támogatása	120/2023. (VIII. 30.) JÜBI hat.	határozatlan	30 000	10 000	10 000	10 000	10000/év	30 000	60 000
45.	Élőerős őrzés-védégi szolgáltatás és portaszolgálat ellátása Polgármesteri Hivatal épületeiben	49/2025. (II. 20.) Kgy.hat.	2026-2027.		144 320	92 313			236 633	236 633
46.	Pécs város közvilágítási lámpasteinek felmérése és korszerűsítési ja-vaslatainak elkészítése	245/2025. (IX. 18.) Kgy.hat.	2026.		25 210				25 210	25 210
47.	Közvilágítási eszközhasználati szerződés	127/2019.(V.23.) Kgy. hat.	határozatlan	27 684	4 614	4 614	4 614	4614/év	13 842	46 140
48.	Házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés feladatok ellátása Kertvárosban	133/2023. (V.16.) Kgy. hat.	2024-2026	47 006	18 607				18 607	65 613
49.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	124/2020. (IX.22.) Kgy. Hat.	határozatlan	6 355	1 486	1 486	1 486	1486/év	4 458	12 299
50.	Wi-Fi hálózat kiépítése Pécssett - EUNet2000 Kft.	217/2021. (III. 16.) Kgy.hat.	határozatlan	22 200	5 550	5 500	5 500		11 000	38 750
51.	Magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamarai tagdíj	265/2020. (XII. 8.) Pm. hat.	határozatlan	850	170	130	130	130/év	560	1 410
52.	Pécs-Normandia LIONS Club gyermekjóléti feladatellátásának támogatása	255/2024. (XI. 19.) Kgy. hat.	2025-	3 000	1 500	1 500	1 500	1500/év	6 000	9 000
53.	Pécsi Harmadik Színház Nkft. támogatása	270/2020. (XII. 8.) Pm. hat.	2021-2026.	25 000	5 000				5 000	30 000
54.	Polgármesteri Hivatal részére „Tűzfal menedzsment szoftver upgrade licenc és hálózati eszközök támogatása	187/2025. (VI. 19.) Kgy.hat.	2025-2027.	2 000	2 500	2 500			5 000	7 000
55.	Megállapodás állami földmérési alaptérkép adatbázisának használatáról	46/2022. (III. 22.) Kgy.hat.	határozatlan	4 000	1 000	1 000	1 000	1000/év	3 000	7 000
56.	Pécsi Kulturális Központ Melinda u.-i telephelyére vonatkozóan biztonságtechnikai szerződés megkötése	148/2022. (VI. 14.) Kgy.hat.	határozatlan	116	29	29	29	29/év	116	232
57.	Egészséges Városért Alapítvány támogatása	152/2022. (VI. 14.) Kgy.hat.	2022-2027.	16 800	4 200	4 200			8 400	25 200
58.	IT HUB támogatása	174/2022. (VI. 14.) Kgy.hat.	határozatlan	4 800	1 200	1 200	1 200	1200/év	6 000	10 800
59.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat	232/2023. (IX. 19.) Kgy.hat.	határozatlan	45 000	15 000	15 000	15 000	15000/év	45 000	90 000
60.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műszaki, technikai hátterének működtetése	30/2023. (II. 21.) Kgy.hat.	2023-2026.	43 977	2 775				2 775	46 752
61.	Pécs MJV Polgármesteri Hivatala részére iratkezelő szoftver support szolgáltatás	294/2024. (XII. 10.) Kgy.hat.	2025-2026.	41 247	41 247				41 247	82 494
62.	Pécs MJV Polgármesteri Hivatala részére nyomtató üzemeltetési szolgáltatás	32/2024. (II. 20.) Kgy.hat.	2024-2026.	21 100	14 067				14 067	35 166
63.	Pécsi Többszintű Agglomerációs Társulás tagdíj	288/2025. (XI. 6.) Kgy.hat.	2026-		21 000	21 000	21 000	21000/év	84 000	84 000
64.	Fizetési számla vezetés szolgáltatás az Önkormányzat és Intézményei részére	244/2025. (IX. 18.) Kgy.hat.	2026-2027.		14 000	14 000			28 000	28 000
65.	Pécsi Kulturális Központ és a Forvertex Kft. közötti hosszútávú bérleti szerződés	302/2023. (XI. 14.) Kgy.hat.	2024-2034.	28 416	14 208	14 208	14 208	85 248	127 872	156 288
66.	Napsugaras Ősz Asszonyklub Egyesület támogatása	303/2023. (XI. 14.) Kgy.hat.	2024-2026.	2 250	1 500	1 500	750		3 750	6 000
67.	Vezetékes földgáz beszerzése	151/2025. (V. 15.) Kgy.hat.	2025-2026.	48 245	90 991				90 991	139 236
68.	Pécs, Pákolitz I. u. 33. fűtés költségesztő éves szolgáltatási díj a PEK részére	351/2023. (XII. 5.) Kgy.hat.	határozatlan	807	269	269	269	269/év	1 076	1 883
69.	Civil koordinátori feladatok ellátására vonatkozó szerződés	186/2025. (VI. 19.) Kgy.hat.	2026.		6 900				6 900	6 900
70.	Pécs, Váradi A. u. 7/2. szám alatti ingatlan megvásárlása	80/2025. (III. 20.) Kgy.hat., 220/2025. (VII. 24.) Kgy.hat.	2026-2028.		100 000	100 000	1 000 000		300 000	300 000
71.	Települési Klímavédelmi Stratégia kommunikációs tervére vonatkozó ráfordítás	65/2023. (III. 21.) Kgy.hat.	2024-2030.	3 460	1 895	1 895	1 895	11 240	14 865	18 325
72.	Hetednapos Adventista Egyház támogatása	215/2024. (IX. 17.) Kgy.hat.	határozatlan	4 000	2 000	2 000	2 000	2000/év	6 000	10 000
73.	Foglalkozássegységügyi ellátás biztosítása	132/2023. (V. 16.) Kgy.hat.	2024-2026.	30 344	15 172				15 172	45 516
74.	Pécs MJV Polgármesteri Hivatala részére ebrendészeti feladatok ellátása	136/2023. (V. 16.) Kgy.hat.	határozatlan	4 500	1 500	1 500	1 500	1500/év	4 500	9 000

Pécs M.J.V. Önkormányzata
Közvetett támogatások

adatok ezer Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	78 000	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	16 199 192	36 089
6.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 538 096	15 022
7.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	607 779	13 850
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség *	0	0
9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
10.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
11.	Egyéb kedvezmény	0	0
12.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
13.	Összesen:	19 423 067	64 961

Önkormányzati kedvezmények és mentességek

Iparüzési adó:

Adókedvezmény

1 M Ft alatti vállalkozói adóalap adójából 50%

Háziorvos 90%

Beruházási adókedvezmény (a beruházás értékének a 20%-a, de legfeljebb a fizetendő adó 10 %-a)

Építményadó:

Adókedvezmény:

Nagycsaládosok esetén 50 %

Egyedül álló nyugdíjas lakása után 50%

Ápolást, gondozást nyújtó intézmények által ellátott lakása után 50%

Műemlék épület felújításához kapcsolódó kedvezmény 50%

Életvitelszerűen lakásként használt, tanyaként feltüntetett építmény után 75%

Önkéntes tűzoltó életvitelszerűen lakásként használt építménye után 50%

Adómentesség:

Súlyos mozgáskorlátozott garázs

Hadigondozottak

Köznevelési törvény hat. működő intézmény

Telekadó

Adómentességek:

Helyi védelem alatt álló területen található telek

Lakóházzal történő beépítési mentesség

Telek beépítésre nem szánt része

Telek térítésmentes átadása esetén

Hadigondozottak

Adókedvezmény:

Östermelők részére 50%

*** Gépjárműadó:**

2021-től nem önkormányzati hatáskör

Pécs M.J.V. Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

jogcím/hónap	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen:
B E V É T E L E K														
Működési célú támogatások áh-on belülről	20 444 005 659	1 367 394 647	975 282 949	5 115 104 497	1 297 163 730	1 254 885 335	1 559 358 088	2 478 487 188	1 268 629 416	1 125 831 514	1 290 871 173	1 288 858 201	1 422 138 921	20 444 005 659
Közhatalmi bevételek	12 242 580 000	158 929 933	284 702 400	4 924 446 944	26 407 914	407 620 480	114 744 426	166 732 678	402 174 079	4 319 432 191	279 201 699	136 095 598	1 022 091 657	12 242 580 000
Működési bevételek	12 383 668 452	706 163 356	459 425 549	769 667 897	920 441 381	851 104 696	549 776 794	1 119 965 149	1 447 955 352	1 164 668 276	1 089 081 957	1 173 284 685	2 132 133 360	12 383 668 452
Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)	143 976 000	0	58 207 103	5 215 690	125 177	12 517 657	5 466 043	438 118	7 270 672	0	208 628	7 794 328	46 732 585	143 976 000
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	82 560 171	0	7 889 078	187 205	79 500	201 664	16 493 556	0	0	68	0	57 103 805	605 295	82 560 171
Felhalmozási bevételek	17 606 010	1 345 997	193 027	35 896	247 291	637 306	163 555	293 742	86 332	30 804	846 723	10 502 688	3 222 650	17 606 010
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	119 385 449	5 969 272	4 775 418	5 969 272	17 907 817	23 877 090	14 326 254	4 775 418	5 969 272	11 938 545	5 969 272	9 550 836	8 356 981	119 385 449
ÖSSZESEN:	45 433 781 741	2 239 803 205	1 790 475 524	10 820 627 401	2 262 372 809	2 550 844 228	2 260 328 717	3 770 692 293	3 132 085 124	6 621 901 397	2 666 179 452	2 683 190 141	4 635 281 450	45 433 781 741
K I A D Á S O K														
Személyi juttatások	17 177 434 267	1 436 051 597	1 359 239 158	1 366 292 113	1 403 692 790	1 321 147 053	1 525 971 208	1 377 535 819	1 440 023 375	1 389 241 093	1 395 435 884	1 631 476 218	1 531 327 958	17 177 434 267
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 321 062 510	246 477 174	172 900 220	178 496 484	206 265 538	141 584 220	217 398 511	221 723 962	178 229 666	179 882 292	189 875 816	185 467 844	202 760 782	2 321 062 510
Dologi kiadások	11 112 384 773	1 171 336 175	581 190 048	1 440 813 838	653 377 030	1 998 289 329	606 012 540	533 604 010	663 098 142	892 338 680	612 700 841	633 619 542	1 326 004 597	11 112 384 773
Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 700 000	12 389 999	18 750 646	20 774 908	16 542 493	9 659 159	13 825 448	16 219 088	13 560 701	36 202 118	11 525 279	44 093 588	26 156 574	239 700 000
Egyéb működési célú kiadások	13 859 502 873	1 261 884 531	218 585 950	1 523 169 354	602 996 991	847 865 281	276 770 212	3 050 216 124	588 065 293	986 646 107	537 414 619	364 924 445	3 600 963 966	13 859 502 873
Beruházások	252 081 700	26 631 806	14 625 088	10 361 274	5 022 686	7 596 194	8 272 093	3 656 054	7 262 261	14 878 570	21 984 002	87 785 326	44 006 346	252 081 700
Felújítások	10 903 498	511 948	277 191	250 159	720 774	1 317 621	556 392	1 552 045	927 462	790 364	974 713	1 027 612	1 997 218	10 903 498
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 725 120	80 669	0	2 603 289	14 364 133	0	110 963 072	0	0	0	859 679	11 571 925	20 282 354	160 725 120
Finanszírozási kiadások	299 987 000	85 237 743	0	5 124 800	0	0	198 047 385	0	0	5 124 800	0	1 327 471	5 124 800	299 987 000
ÖSSZESEN:	45 433 781 741	4 240 601 643	2 365 568 301	4 547 886 219	2 902 982 435	4 327 458 858	2 957 816 860	5 204 507 103	2 891 166 900	3 505 104 024	2 770 770 832	2 961 293 971	6 758 624 595	45 433 781 741

Pécs M.J.V. Önkormányzata
Címenkénti létszámkeret (álláshely) meghatározása

21. melléklet a /2026. (II. ...) önkorm. rendelethez

Sorszám	Intézmény megnevezése	Álláshelyek 2026. 01.01-jén							Evközi változások							Kialakítandó álláshelyek száma									
		Kömeveiben foglalkoztatott jogviszonyban álló		Változott illetégségi	Külsőségi	Közalkalmazott nevelési	Egységnyi segélyes jogviszonyban álló	Munkaviszonyban álló jogviszony	Összes álláshely	Kömeveiben foglalkoztatott jogviszonyban álló		Változott illetégségi	Külsőségi	Közalkalmazott	Egységnyi segélyes jogviszonyban álló	Munkaviszonyban álló jogviszony	Összes álláshely	Kömeveiben foglalkoztatott jogviszonyban álló		Változott illetégségi	Külsőségi	Közalkalmazott	Egységnyi segélyes jogviszonyban álló	Munkaviszonyban álló jogviszony	Összes álláshely
		pedagógus	nevelési köznevelési szerző							pedagógus	nevelési köznevelési szerző							pedagógus	nevelési köznevelési szerző						
		pedagógus	nevelési köznevelési szerző	pedagógus	nevelési köznevelési szerző	pedagógus	nevelési köznevelési szerző	pedagógus	nevelési köznevelési szerző	pedagógus	nevelési köznevelési szerző	pedagógus	nevelési köznevelési szerző	pedagógus	nevelési köznevelési szerző	pedagógus	nevelési köznevelési szerző	pedagógus	nevelési köznevelési szerző	pedagógus	nevelési köznevelési szerző	pedagógus	nevelési köznevelési szerző	pedagógus	nevelési köznevelési szerző
1.	Pécs M.J.V. Önkormányzata			4,00				4,00							0,00				4,00					4,00	
2.	Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala				321,00		19,00	340,00							0,00				321,00				19,00	340,00	
3.	Pécsi Közterület-felügyelet				58,00		1,00	59,00							0,00				58,00				1,00	59,00	
4.	Pécsi Ellátó Központ					47,00		47,00							0,00						47,00			47,00	
5.	Pécsi Kulturális Központ						46,00	46,00							0,00							46,00		46,00	
6.	Csorba Gyűző Könyvtár						86,25	86,25							0,00							86,25		86,25	
7.	Janus Pannonius Múzeum						76,00	76,00							0,00							76,00		76,00	
8.	Pécs M.J.V. Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága					245,00		245,00							0,00						245,00			245,00	
9.	Apáczai Óvoda	42,50	36,25	2,50				81,25							0,00	42,50	36,25	2,50						81,25	
10.	Keleti Városrészi Óvoda	72,00	62,50	8,50				143,00							0,00	72,00	62,50	8,50						143,00	
11.	Kertvárosi Óvoda	73,00	60,00	7,00				140,00							0,00	73,00	60,00	7,00						140,00	
12.	Nyugati Városrészi Óvoda	90,00	72,50	9,00				171,50							0,00	90,00	72,50	9,00						171,50	
13.	Városközponti Óvoda	62,00	48,00	5,75				115,75							0,00	62,00	48,00	5,75						115,75	
14.	Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények					392,00		392,00							0,00						0,00	392,00		392,00	
15.	Pécs M.J.V. Önkormányzata Időskorúak Szociális Intézménye					51,00		51,00							0,00						51,00			51,00	
Önkormányzat összesen:		339,50	279,25	32,75	4,00	379,00	343,00	392,00	228,25	1 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,50	279,25	32,75	4,00	379,00	343,00	392,00	228,25	1 997,75	

Pécs M.J.V Önkormányzata
Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	Megnevezés	Tervezett éves létszám (fő)
	Önkormányzati közfoglalkoztatás:	
1.	Pécsi Ellátó Központ	27
2.	Biokom Nonprofit Kft.	32
	Önkormányzati fenntartású intézmények:	
3.	Janus Pannonius Múzeum	6
4.	Kisgyermek Szociális Intézmények Ig.	1
5.	Pécsi Kulturális Központ	1
	Társulás által fenntartott intézmények:	
6.	Integrált Nappali Szociális Intézmény	5
7.	Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat	0
8.	Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat	2
	Mindösszesen:	74

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		- Intézmények összesen						
Alcímzám	Jogcímsorok	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026 évi eredeti előirányzat			
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek					25 474 720 402	430 050 892	542 740 901	26 447 512 195
I. Költségvetési bevételek					5 945 847 397	90 000 000	47 000 000	6 082 847 397
1 Működési bevételek összesen					5 945 847 397	90 000 000	47 000 000	6 082 847 397
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	4 180 942 600	0	4 180 942 600
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belül					B16	4 180 942 600	0	4 180 942 600
2 Közhatalmi bevételek					B3	0	10 000 000	10 000 000
1 Egyéb közhatalmi bevételek					B36	0	10 000 000	10 000 000
3 Működési bevételek						1 764 904 797	90 000 000	37 000 000
1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke					B401	14 100 000	0	14 100 000
2 Szolgáltatások ellenértéke					B402	321 818 925	54 900 000	376 718 925
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					B403	351 749 500	15 300 000	392 246 350
4 Tulajdonosi bevételek					B404	0	0	0
5 Ellátási díjak					B405	442 072 797	0	442 072 797
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406	294 163 575	19 800 000	320 766 725
7 Általános forgalmi adó visszatérítése					B407	330 000 000	0	330 000 000
8 Kamatbevételek					B408	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					B409	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés					B410	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek					B411	11 000 000	5 000 000	16 000 000
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					B65	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen						0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről					B25	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek					B5	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése					B51	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése					B52	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					B53	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	0	0	0
1 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áh-n kívül					B74	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B75	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek					B8	19 528 873 005	340 050 892	495 740 901
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	19 528 873 005	340 050 892	495 740 901
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					B811	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei					B812	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele					B813	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	0	0
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	0	0
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					B8132	0	0	0
4 Központi, irányítószervi támogatás					B816	19 528 873 005	340 050 892	495 740 901
2 Külföldi finanszírozás bevételei					B82	0	0	0
Kiadások						25 516 720 402	430 050 892	500 740 901
I. Költségvetési Kiadások						25 516 720 402	430 050 892	500 740 901
1 Működési kiadások összesen						25 345 816 904	430 050 892	500 740 901
1 Személyi juttatások					K1	15 824 974 128	269 926 292	383 702 567
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	2 145 702 406	35 124 600	49 881 334
3 Dologi kiadások					K3	7 375 027 870	125 000 000	52 157 000
1 Dologi kiadások kamat nélkül					K3	7 375 027 870	125 000 000	52 157 000
2 Kamatkiadások					K353	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások					K5	112 500	0	15 000 000
1 Elvonások és befizetések					K502	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					K506	0	0	0
3 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre					K508	0	0	0
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					K512	112 500	15 000 000	15 112 500
2 Felhalmozási kiadások összesen						170 903 498	0	170 903 498
1 Beruházások					K6	160 000 000	0	160 000 000
2 Felújítások					K7	10 903 498	0	10 903 498
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K84	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					K89	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások						0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai					K91	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai					K92	0	0	0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala						
Alcímzám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026 évi eredeti előirányzat			
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek					4 692 681 860	0	42 000 000	4 734 681 860
I. Költségvetési bevételek					0	0	42 000 000	42 000 000
1 Működési bevételek összesen					0	0	42 000 000	42 000 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belül					B16	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek					B3	0	0	10 000 000
1 Egyéb közhatalmi bevételek					B36	0	0	10 000 000
3 Működési bevételek						0	0	32 000 000
1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke					B401	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke					B402	0	0	0
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					B403	0	0	25 196 850
4 Tulajdonosi bevételek					B404	0	0	0
5 Ellátási díjak					B405	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406	0	0	6 803 150
7 Általános forgalmi adó visszatérítése					B407	0	0	0
8 Kamatbevételek					B408	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					B409	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés					B410	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek					B411	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					B65	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen						0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről					B25	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek					B5	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése					B51	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése					B52	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					B53	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	0	0	0
1 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áh-n kívül					B74	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B75	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek					B8	4 692 681 860	0	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	4 692 681 860	0	0
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					B811	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei					B812	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele					B813	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	0	0
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	0	0
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					B8132	0	0	0
4 Központi, irányítószervi támogatás					B816	4 692 681 860	0	4 692 681 860
2 Külföldi finanszírozás bevételei					B82	0	0	0
Kiadások						4 734 681 860	0	0
I. Költségvetési Kiadások						4 734 681 860	0	0
1 Működési kiadások összesen						4 693 778 362	0	0
1 Személyi juttatások					K1	3 592 475 021	0	3 592 475 021
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	511 899 332	0	511 899 332
3 Dologi kiadások					K3	589 291 509	0	0
1 Dologi kiadások kamat nélkül					K3	589 291 509	0	589 291 509
2 Kamatkiadások					K353	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások					K5	112 500	0	0
1 Elvonások és befizetések					K502	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					K506	0	0	0
3 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre					K508	0	0	0
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					K512	112 500	0	112 500
2 Felhalmozási kiadások összesen						40 903 498	0	0
1 Beruházások					K6	30 000 000	0	30 000 000
2 Felújítások					K7	10 903 498	0	10 903 498
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K84	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					K89	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások						0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai					K91	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai					K92	0	0	0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala				
		0103 - Pécsi Közterület-felügyelet				
Altelevény Jogcímszám Jogszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026 évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
Bevételek			0	0	500 740 901	500 740 901
I. Költségvetési bevételek			0	0	5 000 000	5 000 000
1 Működési bevételek összesen			0	0	5 000 000	5 000 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16		0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0	0
3 Működési bevételek			0	0	5 000 000	5 000 000
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	0	0	0
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0	0	0	0
4 Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0	0
5 Ellátási díjak	B405		0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	0	0	0
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0	0
8 Kamatbevételek	B408		0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek	B411		0	0	5 000 000	5 000 000
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25		0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	0
1 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áh-n kívül	B74		0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek	B8		0	0	495 740 901	495 740 901
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81		0	0	495 740 901	495 740 901
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele	B813		0	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0	0	0	0
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0	0	0	0
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132		0	0	0	0
4 Központi, irányítószervi támogatás	B816		0	0	495 740 901	495 740 901
2 Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0	0
Kiadások			0	0	500 740 901	500 740 901
I. Költségvetési Kiadások			0	0	500 740 901	500 740 901
1 Működési kiadások összesen			0	0	500 740 901	500 740 901
1 Személyi juttatások	K1		0	0	383 702 567	383 702 567
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0	0	49 881 334	49 881 334
3 Dologi kiadások	K3		0	0	52 157 000	52 157 000
1 Dologi kiadások kamat nélkül	K3		0	0	52 157 000	52 157 000
2 Kamatkiadások	K353		0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	15 000 000	15 000 000
1 Elvonások és befizetések	K502		0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0	0	0
3 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre	K508		0	0	0	0
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	0	15 000 000	15 000 000
2 Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0
1 Beruházások	K6		0	0	0	0
2 Felújítások	K7		0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0	0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala 1802 - Időskorúak Szociális Intézménye				
Alcím jelölés jelölés jelölés	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026 évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek			553 450 596	0	0	553 450 596
I. Költségvetési bevételek			90 000 000	0	0	90 000 000
1 Működési bevételek összesen			90 000 000	0	0	90 000 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16		0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0	0
3 Működési bevételek			90 000 000	0	0	90 000 000
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		2 100 000	0	0	2 100 000
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402		300 000	0	0	300 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		4 500 000	0	0	4 500 000
4 Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0	0
5 Ellátási díjak	B405		78 000 000	0	0	78 000 000
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		5 100 000	0	0	5 100 000
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0	0
8 Kamatbevételek	B408		0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek	B411		0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25		0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	0
1 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áh-n kívül	B74		0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek	B8		463 450 596	0	0	463 450 596
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81		463 450 596	0	0	463 450 596
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele	B813		0	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0	0	0	0
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0	0	0	0
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132		0	0	0	0
4 Központi, irányítószervi támogatás	B816		463 450 596	0	0	463 450 596
2 Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0	0
Kiadások			553 450 596	0	0	553 450 596
I. Költségvetési Kiadások			553 450 596	0	0	553 450 596
1 Működési kiadások összesen			553 450 596	0	0	553 450 596
1 Személyi juttatások	K1		309 570 800	0	0	309 570 800
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		43 879 796	0	0	43 879 796
3 Dologi kiadások	K3		200 000 000	0	0	200 000 000
1 Dologi kiadások kamat nélkül	K3		200 000 000	0	0	200 000 000
2 Kamatkiadások	K353		0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0	0
1 Elvonások és befizetések	K502		0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		0	0	0	0
3 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre	K508		0	0	0	0
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0
1 Beruházások	K6		0	0	0	0
2 Felújítások	K7		0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0	0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala 3001 - Keleti Városrészi Óvoda				
Alcímazonosító Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026 évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek			1 437 135 900	0	0	1 437 135 900
I. Költségvetési bevételek			13 000 000	0	0	13 000 000
1 Működési bevételek összesen			13 000 000	0	0	13 000 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0
	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belül	B16	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0
	1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
3 Működési bevételek			13 000 000	0	0	13 000 000
	1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	94 900	0	0	94 900
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 395 100	0	0	9 395 100
	4 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
	5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 510 000	0	0	3 510 000
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
	8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
	10 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
	11 Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0
	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0
	1 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
	2 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0
	1 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áh-n kívül	B74	0	0	0	0
	2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek		B8	1 424 135 900	0	0	1 424 135 900
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	1 424 135 900	0	0	1 424 135 900
	1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
	2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele		B813	0	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0
	1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0
	2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0
	2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0
	4 Központi, irányítószervi támogatás	B816	1 424 135 900	0	0	1 424 135 900
2 Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0
Kiadások			1 437 135 900	0	0	1 437 135 900
I. Költségvetési Kiadások			1 437 135 900	0	0	1 437 135 900
1 Működési kiadások összesen			1 437 135 900	0	0	1 437 135 900
	1 Személyi juttatások	K1	1 215 145 356	0	0	1 215 145 356
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	177 990 544	0	0	177 990 544
3 Dologi kiadások		K3	44 000 000	0	0	44 000 000
	1 Dologi kiadások kamat nélkül	K3	44 000 000	0	0	44 000 000
	2 Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0
	1 Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0
	3 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre	K508	0	0	0	0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0
	1 Beruházások	K6	0	0	0	0
	2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0
	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala 3002 - Kertvárosi Óvoda						
Alcímzám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026 évi eredeti előirányzat			
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek					1 329 096 878	0	0	1 329 096 878
I. Költségvetési bevételek					1 500 000	0	0	1 500 000
1 Működési bevételek összesen					1 500 000	0	0	1 500 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belül					B16	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek					B3	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek					B36	0	0	0
3 Működési bevételek					B6	1 500 000	0	1 500 000
1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke					B401	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke					B402	1 095 000	0	1 095 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					B403	0	0	0
4 Tulajdonosi bevételek					B404	0	0	0
5 Ellátási díjak					B405	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406	405 000	0	405 000
7 Általános forgalmi adó visszatérítése					B407	0	0	0
8 Kamatbevételek					B408	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					B409	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés					B410	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek					B411	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					B65	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen					B2	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről					B25	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek					B5	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése					B51	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése					B52	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					B53	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	0	0	0
1 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áh-n kívül					B74	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B75	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek					B8	1 327 596 878	0	1 327 596 878
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	1 327 596 878	0	1 327 596 878
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					B811	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei					B812	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele					B813	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	0	0
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	0	0
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					B8132	0	0	0
4 Központi, irányítószervi támogatás					B816	1 327 596 878	0	1 327 596 878
2 Külföldi finanszírozás bevételei					B82	0	0	0
Kiadások						1 329 096 878	0	1 329 096 878
I. Költségvetési Kiadások						1 329 096 878	0	1 329 096 878
1 Működési kiadások összesen						1 329 096 878	0	1 329 096 878
1 Személyi juttatások					K1	1 122 384 077	0	1 122 384 077
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	159 926 001	0	159 926 001
3 Dologi kiadások					K3	46 786 800	0	46 786 800
1 Dologi kiadások kamat nélkül					K3	46 786 800	0	46 786 800
2 Kamatkiadások					K353	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások					K5	0	0	0
1 Elvonások és befizetések					K502	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					K506	0	0	0
3 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre					K508	0	0	0
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					K512	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen						0	0	0
1 Beruházások					K6	0	0	0
2 Felújítások					K7	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K84	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					K89	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások						0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai					K91	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai					K92	0	0	0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala 3003 - Nyugati Városrészi Óvoda						
Alcímazonosító	Jogcímszám	Jogcímmagán	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026 évi eredeti előirányzat			
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek					1 613 561 115	0	0	1 613 561 115
I. Költségvetési bevételek					8 000 000	0	0	8 000 000
1 Működési bevételek összesen					8 000 000	0	0	8 000 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belül					B16	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek					B3	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek					B36	0	0	0
3 Működési bevételek					B6	8 000 000	0	8 000 000
1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke					B401	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke					B402	2 205 000	0	2 205 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					B403	4 095 000	0	4 095 000
4 Tulajdonosi bevételek					B404	0	0	0
5 Ellátási díjak					B405	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406	1 700 000	0	1 700 000
7 Általános forgalmi adó visszatérítése					B407	0	0	0
8 Kamatbevételek					B408	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					B409	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés					B410	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek					B411	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					B65	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen					B2	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről					B25	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek					B5	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése					B51	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése					B52	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					B53	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	0	0	0
1 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áh-n kívül					B74	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B75	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek					B8	1 605 561 115	0	1 605 561 115
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	1 605 561 115	0	1 605 561 115
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					B811	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei					B812	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele					B813	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	0	0
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	0	0
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					B8132	0	0	0
4 Központi, irányítószervi támogatás					B816	1 605 561 115	0	1 605 561 115
2 Külföldi finanszírozás bevételei					B82	0	0	0
Kiadások						1 613 561 115	0	1 613 561 115
I. Költségvetési Kiadások						1 613 561 115	0	1 613 561 115
1 Működési kiadások összesen						1 613 561 115	0	1 613 561 115
1 Személyi juttatások					K1	1 347 105 137	0	1 347 105 137
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	192 455 978	0	192 455 978
3 Dologi kiadások					K3	74 000 000	0	74 000 000
1 Dologi kiadások kamat nélkül					K3	74 000 000	0	74 000 000
2 Kamatkiadások					K353	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások					K5	0	0	0
1 Elvonások és befizetések					K502	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					K506	0	0	0
3 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre					K508	0	0	0
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					K512	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen						0	0	0
1 Beruházások					K6	0	0	0
2 Felújítások					K7	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K84	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					K89	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások						0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai					K91	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai					K92	0	0	0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala 3004 - Városközponti Óvoda						
Alcímzám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026 évi eredeti előirányzat			
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek					1 118 021 571	0	0	1 118 021 571
I. Költségvetési bevételek					2 000 000	0	0	2 000 000
1 Működési bevételek összesen					2 000 000	0	0	2 000 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belül					B16	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek					B3	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek					B36	0	0	0
3 Működési bevételek					B6	2 000 000	0	2 000 000
1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke					B401	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke					B402	306 600	0	306 600
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					B403	1 153 400	0	1 153 400
4 Tulajdonosi bevételek					B404	0	0	0
5 Ellátási díjak					B405	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406	540 000	0	540 000
7 Általános forgalmi adó visszatérítése					B407	0	0	0
8 Kamatbevételek					B408	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					B409	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés					B410	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek					B411	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					B65	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen					B2	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről					B25	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek					B5	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése					B51	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése					B52	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					B53	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	0	0	0
1 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áh-n kívül					B74	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B75	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek					B8	1 116 021 571	0	1 116 021 571
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	1 116 021 571	0	1 116 021 571
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					B811	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei					B812	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele					B813	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	0	0
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	0	0
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					B8132	0	0	0
4 Központi, irányítószervi támogatás					B816	1 116 021 571	0	1 116 021 571
2 Külföldi finanszírozás bevételei					B82	0	0	0
Kiadások					B8	1 118 021 571	0	1 118 021 571
I. Költségvetési Kiadások					B8	1 118 021 571	0	1 118 021 571
1 Működési kiadások összesen					B8	1 118 021 571	0	1 118 021 571
1 Személyi juttatások					K1	941 080 112	0	941 080 112
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	136 941 459	0	136 941 459
3 Dologi kiadások					K3	40 000 000	0	40 000 000
1 Dologi kiadások kamat nélkül					K3	40 000 000	0	40 000 000
2 Kamatkiadások					K353	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások					K5	0	0	0
1 Elvonások és befizetések					K502	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					K506	0	0	0
3 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre					K508	0	0	0
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					K512	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen					K6	0	0	0
1 Beruházások					K6	0	0	0
2 Felújítások					K7	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K84	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					K89	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások					K9	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai					K91	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai					K92	0	0	0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala 3030 - Kisgyermek Szociális Intézmények						
Alcímazonosító	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026 évi eredeti előirányzat			
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek					2 529 539 380	0	0	2 529 539 380
I. Költségvetési bevételek					80 000 000	0	0	80 000 000
1 Működési bevételek összesen					80 000 000	0	0	80 000 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belül					B16	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek					B3	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek					B36	0	0	0
3 Működési bevételek						80 000 000	0	80 000 000
1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke					B401	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke					B402	1 000 000	0	1 000 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					B403	3 000 000	0	3 000 000
4 Tulajdonosi bevételek					B404	0	0	0
5 Ellátási díjak					B405	55 000 000	0	55 000 000
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406	21 000 000	0	21 000 000
7 Általános forgalmi adó visszatérítése					B407	0	0	0
8 Kamatbevételek					B408	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					B409	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés					B410	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek					B411	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					B65	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen						0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről					B25	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek					B5	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése					B51	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése					B52	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					B53	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	0	0	0
1 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áh-n kívül					B74	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B75	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek					B8	2 449 539 380	0	2 449 539 380
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	2 449 539 380	0	2 449 539 380
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					B811	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei					B812	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele					B813	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	0	0
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	0	0
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					B8132	0	0	0
4 Központi, irányítószervi támogatás					B816	2 449 539 380	0	2 449 539 380
2 Külföldi finanszírozás bevételei					B82	0	0	0
Kiadások						2 529 539 380	0	2 529 539 380
I. Költségvetési Kiadások						2 529 539 380	0	2 529 539 380
1 Működési kiadások összesen						2 529 539 380	0	2 529 539 380
1 Személyi juttatások					K1	2 069 615 950	0	2 069 615 950
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	287 647 930	0	287 647 930
3 Dologi kiadások					K3	172 275 500	0	172 275 500
1 Dologi kiadások kamat nélkül					K3	172 275 500	0	172 275 500
2 Kamatkiadások					K353	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások					K5	0	0	0
1 Elvonások és befizetések					K502	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					K506	0	0	0
3 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre					K508	0	0	0
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					K512	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen						0	0	0
1 Beruházások					K6	0	0	0
2 Felújítások					K7	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K84	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					K89	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások						0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai					K91	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai					K92	0	0	0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala				
		3040 - Apáczai Óvoda				
Alcímazonosító	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026 évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek			758 019 451	0	0	758 019 451
I. Költségvetési bevételek			2 500 000	0	0	2 500 000
1 Működési bevételek összesen			2 500 000	0	0	2 500 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16		0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0	0
3 Működési bevételek			2 500 000	0	0	2 500 000
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402		219 000	0	0	219 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		1 606 000	0	0	1 606 000
4 Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0	0
5 Ellátási díjak	B405		0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		675 000	0	0	675 000
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0	0
8 Kamatbevételek	B408		0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek	B411		0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25		0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	0
1 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áh-n kívül	B74		0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek	B8		755 519 451	0	0	755 519 451
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81		755 519 451	0	0	755 519 451
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele	B813		0	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0	0	0	0
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0	0	0	0
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132		0	0	0	0
4 Központi, irányítószervi támogatás	B816		755 519 451	0	0	755 519 451
2 Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0	0
Kiadások			758 019 451	0	0	758 019 451
I. Költségvetési Kiadások			758 019 451	0	0	758 019 451
1 Működési kiadások összesen			758 019 451	0	0	758 019 451
1 Személyi juttatások	K1		639 257 944	0	0	639 257 944
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		97 749 932	0	0	97 749 932
3 Dologi kiadások	K3		21 011 575	0	0	21 011 575
1 Dologi kiadások kamat nélkül	K3		21 011 575	0	0	21 011 575
2 Kamatkiadások	K353		0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0	0
1 Elvonások és befizetések	K502		0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		0	0	0	0
3 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre	K508		0	0	0	0
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0
1 Beruházások	K6		0	0	0	0
2 Felújítások	K7		0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0	0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala 4000 - Pécsi Ellátó Központ							
Alcímzám	Legtöbbségi jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026 évi eredeti előirányzat				
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
Bevételek					5 376 017 414	0	0	0	5 376 017 414
I. Költségvetési bevételek					1 139 072 797	0	0	0	1 139 072 797
1 Működési bevételek összesen					1 139 072 797	0	0	0	1 139 072 797
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belül					B16	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek					B3	0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek					B36	0	0	0	0
3 Működési bevételek					B6	1 139 072 797	0	0	1 139 072 797
1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke					B401	0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke					B402	45 000 000	0	0	45 000 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					B403	280 000 000	0	0	280 000 000
4 Tulajdonosi bevételek					B404	0	0	0	0
5 Ellátási díjak					B405	309 072 797	0	0	309 072 797
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406	200 000 000	0	0	200 000 000
7 Általános forgalmi adó visszatérítése					B407	300 000 000	0	0	300 000 000
8 Kamatbevételek					B408	0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					B409	0	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés					B410	0	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek					B411	5 000 000	0	0	5 000 000
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6	0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					B65	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen					B2	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről					B25	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek					B5	0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése					B51	0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése					B52	0	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					B53	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	0	0	0	0
1 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áh-n kívül					B74	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B75	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek					B8	4 236 944 617	0	0	4 236 944 617
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	4 236 944 617	0	0	4 236 944 617
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					B811	0	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei					B812	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele					B813	0	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	0	0	0
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	0	0	0
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele					B8131	0	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					B8132	0	0	0	0
4 Központi, irányítószervi támogatás					B816	4 236 944 617	0	0	4 236 944 617
2 Külföldi finanszírozás bevételei					B82	0	0	0	0
Kiadások						5 376 017 414	0	0	5 376 017 414
I. Költségvetési Kiadások						5 376 017 414	0	0	5 376 017 414
1 Működési kiadások összesen						5 376 017 414	0	0	5 376 017 414
1 Személyi juttatások					K1	326 728 874	0	0	326 728 874
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	49 288 540	0	0	49 288 540
3 Dologi kiadások					K3	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000
1 Dologi kiadások kamat nélkül					K3	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000
2 Kamatkiadások					K353	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások					K5	0	0	0	0
1 Elvonások és befizetések					K502	0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					K506	0	0	0	0
3 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre					K508	0	0	0	0
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen						0	0	0	0
1 Beruházások					K6	0	0	0	0
2 Felújítások					K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8	0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K84	0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					K89	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások						0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai					K91	0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai					K92	0	0	0	0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala				
		4001 - Pécsi Kulturális Központ				
Altelevény Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026 évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek			0	430 050 892	0	430 050 892
I. Költségvetési bevételek			0	90 000 000	0	90 000 000
1 Működési bevételek összesen			0	90 000 000	0	90 000 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0
	1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belül	B16	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0
	1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
3 Működési bevételek			0	90 000 000	0	90 000 000
	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
	2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	54 900 000	0	54 900 000
	3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	15 300 000	0	15 300 000
	4 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
	5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
	6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	19 800 000	0	19 800 000
	7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
	8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
	9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
	10 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
	11 Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0
	1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0
	1 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
	2 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0
	1 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áh-n kívül	B74	0	0	0	0
	2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek		B8	0	340 050 892	0	340 050 892
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81	0	340 050 892	0	340 050 892
	1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
	2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele		B813	0	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131	0	0	0	0
	1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0
	2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	0	0	0	0
	2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132	0	0	0	0
	4 Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	340 050 892	0	340 050 892
2 Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0	0	0
Kiadások			0	430 050 892	0	430 050 892
I. Költségvetési Kiadások			0	430 050 892	0	430 050 892
1 Működési kiadások összesen			0	430 050 892	0	430 050 892
	1 Személyi juttatások	K1	0	269 926 292	0	269 926 292
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	35 124 600	0	35 124 600
3 Dologi kiadások		K3	0	125 000 000	0	125 000 000
	1 Dologi kiadások kamat nélkül	K3	0	125 000 000	0	125 000 000
	2 Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0
	1 Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
	2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0
	3 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre	K508	0	0	0	0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0
	1 Beruházások	K6	0	0	0	0
	2 Felújítások	K7	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0
	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0
	2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala				
4002 - Csorba Győző Könyvtár						
Alcím jelölés jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026 évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek			842 465 607	0	0	842 465 607
I. Költségvetési bevételek			25 000 000	0	0	25 000 000
1 Működési bevételek összesen			25 000 000	0	0	25 000 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16		0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0	0
3 Működési bevételek			25 000 000	0	0	25 000 000
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		2 000 000	0	0	2 000 000
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402		15 000 000	0	0	15 000 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0	0	0	0
4 Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0	0
5 Ellátási díjak	B405		0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		3 000 000	0	0	3 000 000
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0	0
8 Kamatbevételek	B408		0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek	B411		5 000 000	0	0	5 000 000
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25		0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	0
1 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áh-n kívül	B74		0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek	B8		817 465 607	0	0	817 465 607
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81		817 465 607	0	0	817 465 607
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele	B813		0	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0	0	0	0
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0	0	0	0
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132		0	0	0	0
4 Központi, irányítószervi támogatás	B816		817 465 607	0	0	817 465 607
2 Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0	0
Kiadások			842 465 607	0	0	842 465 607
I. Költségvetési Kiadások			842 465 607	0	0	842 465 607
1 Működési kiadások összesen			812 465 607	0	0	812 465 607
1 Személyi juttatások	K1		455 543 610	0	0	455 543 610
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		63 934 224	0	0	63 934 224
3 Dologi kiadások	K3		292 987 773	0	0	292 987 773
1 Dologi kiadások kamat nélkül	K3		292 987 773	0	0	292 987 773
2 Kamatkiadások	K353		0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0	0
1 Elvonások és befizetések	K502		0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0	0	0
3 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre	K508		0	0	0	0
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen			30 000 000	0	0	30 000 000
1 Beruházások	K6		30 000 000	0	0	30 000 000
2 Felújítások	K7		0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0	0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		0101 - Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala				
		4003 - Janus Pannonius Múzeum				
Alcím Azonosító Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2026 évi eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek			939 956 030	0	0	939 956 030
I. Költségvetési bevételek			300 000 000	0	0	300 000 000
1 Működési bevételek összesen			300 000 000	0	0	300 000 000
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	0	0	0
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belül	B16		0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0	0
3 Működési bevételek			300 000 000	0	0	300 000 000
1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		10 000 000	0	0	10 000 000
2 Szolgáltatások ellenértéke	B402		201 598 425	0	0	201 598 425
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0	0	0	0
4 Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0	0
5 Ellátási díjak	B405		0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		57 401 575	0	0	57 401 575
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		30 000 000	0	0	30 000 000
8 Kamatbevételek	B408		0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek	B411		1 000 000	0	0	1 000 000
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25		0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	0
1 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áh-n kívül	B74		0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek	B8		639 956 030	0	0	639 956 030
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81		639 956 030	0	0	639 956 030
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele	B813		0	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0	0	0	0
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0	0	0	0
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	B8131		0	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	B8132		0	0	0	0
4 Központi, irányítószervi támogatás	B816		639 956 030	0	0	639 956 030
2 Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0	0
Kiadások			939 956 030	0	0	939 956 030
I. Költségvetési Kiadások			939 956 030	0	0	939 956 030
1 Működési kiadások összesen			939 956 030	0	0	939 956 030
1 Személyi juttatások	K1		534 352 567	0	0	534 352 567
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		79 582 725	0	0	79 582 725
3 Dologi kiadások	K3		326 020 738	0	0	326 020 738
1 Dologi kiadások kamat nélkül	K3		326 020 738	0	0	326 020 738
2 Kamatkiadások	K353		0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0	0
1 Elvonások és befizetések	K502		0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0	0	0
3 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre	K508		0	0	0	0
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen			0	0	0	0
1 Beruházások	K6		0	0	0	0
2 Felújítások	K7		0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások			0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0	0

Pécs MJV.Polgármesteri Hivatala és Intézmények
Bevétel - Kiadás

Adatok Ft-ban

Cím száma, neve		1801 - PMJV Egyesített Egészségügyi Intézmények						
1801 - Egyesített E.ügyi Int.Igazgatósága								
Alcímzám	Jegyzékszám	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2025 évi eredeti előirányzat			
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Bevételek					4 284 774 600	0	0	4 284 774 600
I. Költségvetési bevételek					4 284 774 600	0	0	4 284 774 600
1 Működési bevételek összesen					4 284 774 600	0	0	4 284 774 600
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1			4 180 942 600	0	0	4 180 942 600
1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belül		B16			4 180 942 600	0	0	4 180 942 600
2 Közhatalmi bevételek		B3			0	0	0	0
1 Egyéb közhatalmi bevételek		B36			0	0	0	0
3 Működési bevételek					106 000 000	0	0	106 000 000
1 Aru- és készletértékesítés ellenértéke		B401			0	0	0	0
2 Szolgáltatások ellenértéke		B402			55 000 000	0	0	55 000 000
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403			48 000 000	0	0	48 000 000
4 Tulajdonosi bevételek		B404			0	0	0	0
5 Ellátási díjak		B405			0	0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406			832 000	0	0	832 000
7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407			0	0	0	0
8 Kamatbevételek		B408			0	0	0	0
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409			0	0	0	0
10 Biztosító által fizetett kártérítés		B410			0	0	0	0
11 Egyéb működési bevételek		B411			0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6			0	0	0	0
1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65			0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek összesen					0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2			0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		B25			0	0	0	0
2 Felhalmozási bevételek		B5			0	0	0	0
1 Immateriális javak értékesítése		B51			0	0	0	0
2 Ingatlanok értékesítése		B52			0	0	0	0
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53			0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7			0	0	0	0
1 Felhalmozási c. visszatérítendő tám. áh-n kívül		B74			0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75			0	0	0	0
II. Finanszírozási bevételek		B8			0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei		B81			0	0	0	0
1 Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811			0	0	0	0
2 Belföldi értékpapírok bevételei		B812			0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele		B813			0	0	0	0
1 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		B8131			0	0	0	0
1 Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele		B8131			0	0	0	0
2 Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele		B8131			0	0	0	0
2 Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		B8132			0	0	0	0
4 Központi, irányítószervi támogatás		B816			0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás bevételei		B82			0	0	0	0
Kiadások					4 284 774 600	0	0	4 284 774 600
I. Költségvetési Kiadások					4 284 774 600	0	0	4 284 774 600
1 Működési kiadások összesen					4 184 774 600	0	0	4 184 774 600
1 Személyi juttatások		K1			3 271 714 680	0	0	3 271 714 680
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2			344 405 945	0	0	344 405 945
3 Dologi kiadások		K3			568 653 975	0	0	568 653 975
1 Dologi kiadások kamat nélkül		K3			568 653 975	0	0	568 653 975
2 Kamatkiadások		K353			0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4			0	0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások		K5			0	0	0	0
1 Elvonások és befizetések		K502			0	0	0	0
2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		K506			0	0	0	0
3 Működési célú visszatér.tám.kölcs.nyújt. áh-n kívülre		K508			0	0	0	0
4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512			0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen					100 000 000	0	0	100 000 000
1 Beruházások		K6			100 000 000	0	0	100 000 000
2 Felújítások		K7			0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8			0	0	0	0
1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K84			0	0	0	0
2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89			0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások					0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás kiadásai		K91			0	0	0	0
2 Külföldi finanszírozás kiadásai		K92			0	0	0	0

**Pécs M.J.V. Polgármesteri Hivatala és az "Intézmények beruházási kiadásai
feladatonként és felújítási kiadásai célonként"**

(Adatok Ft-ban)

Intézmény, főkönyvi számla	Eredeti előirányzat		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1	2	3	4=2+3
Polgármesteri Hivatal			
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése	18 000 000		18 000 000
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése	5 622 047		5 622 047
ÁFA	6 377 953		6 377 953
Polgármesteri Hivatal beruházás mindösszesen:	30 000 000	0	30 000 000
Egyéb épület felújítása kiadásai	8 585 431		8 585 431
ÁFA	2 318 067		2 318 067
Polgármesteri Hivatal felújítás mindösszesen:	10 903 498	0	10 903 498
Csorba Győző Könyvtár			
Kulturális javak beszerzése	28 571 429		28 571 429
ÁFA	1 428 571		1 428 571
Intézményi beruházás mindösszesen:	30 000 000	0	30 000 000
Egyesített E.ügyi Int.Igazgatósága			
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzése	5 000 000		5 000 000
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése	73 740 157		73 740 157
ÁFA	21 259 843		21 259 843
Intézményi beruházás mindösszesen:	100 000 000	0	100 000 000
Beruházási kiadások (1251.szektor összesen)	160 000 000	0	160 000 000
Felújítási kiadások (1251.szektor összesen)	10 903 498	0	10 903 498

Pécs M.J.V. Önkormányzata
2026. évi költségvetési kiadásai feladatonként
Államigazgatási feladatok

							Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Kiadási előirányzatok	Saját bevételek	Állami támogatások	Átvett pénzeszközök	Bevételi előirányzatok	Bevételek és kiadások különbözete
	Képlet:	1	2	3	4	5 = 2+3+4	6=5-1
1.	Általános közszolgáltatások	1 270 000	44 580 000	0	0	44 580 000	43 310 000
2.	Védelem	1 778 000	0	0	0	0	-1 778 000
3.	Közrend és közbiztonság	500 740 901	5 000 000	0	0	5 000 000	-495 740 901
4.	Gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	0
5.	Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0
6.	Lakásépítés és kommunális létesítmények	0	0	0	0	0	0
7.	Egészségügy	0	0	0	0	0	0
8.	Szabadidő,sport, kultúra és vallás	0	0	0	0	0	0
9.	Oktatás	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem	0	0	0	0	0	0
11.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	503 788 901	49 580 000	0	0	49 580 000	- 454 208 901

Pécs M.J.V. Önkormányzata
2026. évi költségvetési kiadásai feladatonként
Kötelező feladatok

							Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Kiadási előirányzatok	Saját bevételek	Állami támogatások	Átvett pénzeszközök	Bevételi előirányzatok	Bevételek és kiadások különbözete
	Képlet:	1	2	3	4	5 = 2+3+4	6=5-1
1.	Általános közszolgáltatások	12 261 885 087	9 811 103 050	16 263 063 059	0	26 074 166 109	13 812 281 022
2.	Védelem	0	0	0	0	0	0
3.	Közrend és közbiztonság	3 746 507	0	0	0	0	- 3 746 507
4.	Gazdasági ügyek	4 431 102 591	0	0	0	0	- 4 431 102 591
5.	Környezetvédelem	1 000 000	0	0	0	0	- 1 000 000
6.	Lakásépítés és kommunális létesítmények	1 725 993 727	0	0	0	0	- 1 725 993 727
7.	Egészségügy	4 320 974 600	103 832 000	4 180 942 600	0	4 284 774 600	- 36 200 000
8.	Szabadidő,sport, kultúra és vallás	2 876 120 190	325 000 000	0	0	325 000 000	- 2 551 120 190
9.	Oktatás	11 631 852 329	1 166 072 797	0	0	1 166 072 797	- 10 465 779 532
10.	Szociális védelem	3 083 339 976	170 000 000	0	0	170 000 000	- 2 913 339 976
11.	Tartalékok	245 000 000	12 230 000 000	0	0	12 230 000 000	11 985 000 000
	Összesen:	40 581 015 007	23 806 007 847	20 444 005 659	0	44 250 013 506	3 668 998 499

Pécs M.J.V. Önkormányzata
2026. évi költségvetési kiadásai feladatonként
Önkéntes feladatok

							Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Kiadási előirányzatok	Saját bevételek	Állami támogatások	Átvett pénzeszközök	Bevételi előirányzatok	Bevételek és kiadások különbözete
	Képlet:	1	2	3	4	5 = 2+3+4	6=5-1
1.	Általános közszolgáltatások	1 879 845 343	525 780 000	0	9 060 171	534 840 171	- 1 345 005 172
2.	Védelem	3 677 400	0	0	0	0	- 3 677 400
3.	Közrend és közbiztonság	20 017 743	0	0	0	0	- 20 017 743
4.	Gazdasági ügyek	150 676 000	0	0	143 976 000	143 976 000	- 6 700 000
5.	Környezetvédelem	89 488 010	0	0	91 106 010	91 106 010	1 618 000
6.	Lakásépítés és kommunális létesítmények	11 254 840	0	0	0	0	- 11 254 840
7.	Egészségügy	0	0	0	0	0	0
8.	Szabadidő,sport, kultúra és vallás	1 325 050 892	90 000 000	0	0	90 000 000	- 1 235 050 892
9.	Oktatás	0	0	0	0	0	0
10.	Szociális védelem	356 100 000	0	0	0	0	- 356 100 000
11.	Tartalékok	58 000 000	0	0	0	0	- 58 000 000
	Összesen:	3 894 110 228	615 780 000	0	244 142 181	859 922 181	- 3 034 188 047

Pécs M.J.V. Önkormányzata
2026. évi költségvetési kiadásai feladatonként

							Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Kiadási előirányzatok	Saját bevételek	Állami támogatások	Átvett pénzeszközök	Bevételi előirányzatok	Bevételek és kiadások különbözete
	Képlet:	1	2	3	4	5 = 2+3+4	6=5-1
1.	Általános közszolgáltatások	14 143 000 430	10 381 463 050	16 263 063 059	9 060 171	26 653 586 280	12 510 585 850
2.	Védelem	5 455 400	0	0	0	0	- 5 455 400
3.	Közrend és közbiztonság	524 505 151	5 000 000	0	0	5 000 000	-519 505 151
4.	Gazdasági ügyek	4 581 778 591	0	0	143 976 000	143 976 000	- 4 437 802 591
5.	Környezetvédelem	90 488 010	0	0	91 106 010	91 106 010	618 000
6.	Lakásépítés és kommunális létesítmények	1 737 248 567	0	0	0	0	- 1 737 248 567
7.	Egészségügy	4 320 974 600	103 832 000	4 180 942 600	0	4 284 774 600	- 36 200 000
8.	Szabadidő,sport, kultúra és vallás	4 201 171 082	415 000 000	0	0	415 000 000	- 3 786 171 082
9.	Oktatás	11 631 852 329	1 166 072 797	0	0	1 166 072 797	-10 465 779 532
10.	Szociális védelem	3 439 439 976	170 000 000	0	0	170 000 000	- 3 269 439 976
11.	Tartalékok	303 000 000	12 230 000 000	0	0	12 230 000 000	11 927 000 000
	Összesen:	44 978 914 136	24 471 367 847	20 444 005 659	244 142 181	45 159 515 687	180 601 551

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege, gördülőtervezés 2027 - 2029. év

Adatok Ft-ban

	2027.	2028.	2029.
Működési költségvetési bevételek:	46 045 855 196	46 640 588 693	47 470 326 588
Működési célú támogatások áh-on belülről	20 852 885 772	21 269 943 488	21 695 342 357
Közhatalmi bevételek	12 254 822 580	12 267 077 403	12 279 344 480
Működési bevételek	12 792 731 084	12 956 697 885	13 347 301 134
Működési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről	145 415 760	146 869 918	148 338 617
Működési költségvetési kiadások:	45 274 445 101	45 898 385 558	46 726 247 581
Személyi juttatások	17 864 531 638	18 489 790 245	19 229 381 855
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 413 905 010	2 498 391 686	2 598 327 353
Dologi kiadások	10 890 137 078	10 781 235 707	10 565 610 993
Ellátottak pénzbeli juttatása	232 509 000	227 858 820	223 301 644
Egyéb működési célú kiadások	13 873 362 376	13 901 109 101	14 109 625 737
Működési költségvetési egyenleg:	771 410 094	742 203 134	744 079 007
Felhalmozási költségvetési bevételek:	94 277 571	90 340 066	86 631 603
Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről	78 432 162	76 079 198	73 796 822
Felhalmozási bevételek	15 845 409	14 260 868	12 834 781
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Felhalmozási költségvetési kiadások:	422 691 338	414 693 860	406 103 724
Beruházások	259 644 151	267 433 476	272 782 145
Felújítások	10 358 323	9 840 407	9 643 599
Egyéb felhalmozási célú kiadások	152 688 864	137 419 978	123 677 980
Felhalmozási költségvetési egyenleg:	- 328 413 767	- 324 353 794	- 319 472 121
Költségvetési bevételek összesen:	46 140 132 767	46 730 928 758	47 556 958 191
Költségvetési kiadások összesen:	45 697 136 440	46 313 079 418	47 132 351 305
Költségvetési egyenleg összesen:	442 996 328	417 849 340	424 606 886
Finanszírozási bevételek összesen:	111 638 672	104 403 660	97 646 114
Működési finanszírozási bevételek:	28 984 728	27 535 492	26 158 717
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Betétek megszüntetése			
Előző év működési költségvetési pénzmaradványának igénybevétele	28 984 728	27 535 492	26 158 717
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
Felhalmozási finanszírozási bevételek:	82 653 944	76 868 168	71 487 396
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Előző év felhalmozási költségvetési pénzmaradványának igénybevétele	82 653 944	76 868 168	71 487 396
Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-
Finanszírozási kiadások összesen:	554 635 000	522 253 000	522 253 000
Működési finanszírozási kiadások:	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
Felhalmozási finanszírozási kiadások:	554 635 000	522 253 000	522 253 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
Külföldi finanszírozás kiadásai	554 635 000	522 253 000	522 253 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	46 251 771 440	46 835 332 418	47 654 604 305
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	46 251 771 440	46 835 332 418	47 654 604 305
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	-	-	-

Tájékoztató a tervezett, de fedezet hiánya miatt nem beépített kiadásokról

Jogcím	Összeg (Ft)
Személyi juttatások	191 489 000
Munkaadókat terhelő járulékok	31 002 501
Dologi kiadások	2 392 193 610
Támogatások	1 571 490 025
Különléle programokra	60 800 000
Pécsi Városfejlesztési N.Zrt.	50 000 000
Pécs-Pogányi Repülőtér Működtető Kft.	179 236 025
Air-Horizont N.Kft.	4 800 000
IT HUB - Támogatói csomag éves díja	1 200 000
Pécsi Sport Nonprofit Zrt. támogatása a pécsi női kosárlabda csapat működésének biztosítása céljából	40 000 000
Pécsi Nemzeti Színház N.Kft.	381 000 000
Bóbita Bábszínház N.Kft.	40 000 000
Pannon Filharmonikusok-Pécs N.Kft.	250 000 000
Pécsi Balett NKft.	26 000 000
Zsolnay Örökségkezelő N.Kft.-működési támogatás	300 000 000
Pécsi Állatkert és Akvárium Terrárium N.Kft.	60 000 000
Pécsi Kommunikációs Központ Kft.	60 000 000
ApolloArt Mozi Alapítvány	3 000 000
Baranya Vármegyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége	3 000 000
Jelenkor Alapítvány	4 000 000
Egészséges Városért Alapítvány	4 830 000
Ókováros-Ökorégió Alapítvány	0
Nick Galéria Egyesület	1 500 000
Eck Imre Alapítvány	500 000
Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány	500 000
Nevelők Háza Egyesület	6 500 000
Pécsi Férfikar Alapítvány	4 000 000
Napsugaras Ősz Asszonyklub Egyesület	1 500 000
Útelágazás Alapítvány	1 000 000
Zichy Gyula Alapítvány	500 000
Pécs Története Alapítvány	3 000 000
INDIT Közalapítvány	3 500 000
Hetednap Adventista Egyház	2 000 000
Fogd a Kezem Alapítvány	3 000 000
Kerek Világ Alapítvány	9 399 000
Pécs-Normandia Lions Club	1 725 000
KAPOCS NKft.	10 000 000
Támasz Alapítvány	47 000 000
Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas	5 000 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	3 000 000
Céltartalékok	400 800 000
Nemzetiségi önkormányzatok működése	8 400 000
Nemzetiségi Tanács	7 000 000
Választókerületi keret	34 000 000
Sportfeladatok ellátási keret	40 000 000
Pécsi Civil Pályázati Alap	50 000 000
Fesztiválok, egyéb rendezvények és támogatások	30 000 000
"Döntés Velünk" program	152 400 000
Polgármesteri ösztöndíj	6 000 000
Nemzetiségi ösztöndíj	1 000 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj	15 000 000
Közművelődési megállapodással rendelkező szervezetek támogatása	30 000 000
Civil szervezetek támogatása	10 000 000
Civil tanácsnoki keret	10 000 000
Kompenzációs listáról bejutott képviselők kerete	7 000 000
Alapok	421 298 000
Bérfejlesztési Alap	28 000 000
Intézményi Cafetéria Alap	393 298 000
Beruházások/felújítások	7 794 587 120
Közbiztonság növelése érdekében Városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	15 000 000
Sétatéri nyilvános WC felújítása/új kialakítása	60 000 000
Újmecsekajlai Buszpályaudvar akadálymentes wc kialakítása tervezés és kivitelezési munkái	25 000 000
Műemléki épületek - KÖH általi kötelezés okán tervezés, kivitelezés	20 000 000
Liszt Ferenc Zeneiskola tetőzetének tervezése, kivitelezése	50 000 000
Gábor utca- Király utca- Lyceum utca csapadékvízvezetés fejlesztése	90 580 464
Magyarürögi csapadékvíz elvezetés és járófelület kiépítése 450 fm hosszon (Jakabhegyi út-Ürög utca közötti szakasz)	125 806 200
Barackos utcai csapadékvízvezetés + tervezés 150 fm hosszon	57 367 627
Dohány utcai csapadékvízvezetés + tervezés 230 fm hosszon	82 971 704
Pécs, Sas utca 27-39. sz. vízellátás és szennyvízvezetés	94 052 715
Pécs, Alsó utca vízellátása + tervezés	134 361 022
Szabolcsi vízfolyás jókarbahelyezése tervezés+kivitelezés (800 fm)	100 644 960
Szabolcsi útról nyíló utcák vízelvezetésének felülvizsgálata, tervezés, kivitelezés (610 fm)	61 393 426
Gesztenyész utcai árok burkolása	42 774 108
Semmelweis u. 16-18. sz. előtti vízelvezetés kiépítése	15 096 744
Meredek dűlő víz- szennyvízvezetése	50 259 577
Szövetkezet utca ivóvízhálózat bővítés	11 825 783
Kishégyi dűlő vízellátása	17 361 256
Dobogó dűlő 2-12. sz. közötti ingatlanok vízellátása	14 593 519
Toboz u. 5-15. sz. közötti ingatlanok vízellátása	18 619 318
Pécs, Havas utca víz- és szennyvízvezetése 60 fm	9 509 760
Tiborc utca csapadékvíz elvezetés kiépítése	21 793 200
Pécs- Hird, Újtelep csapadékvízvezetése (drain rendszer)	78 000 000
Pécs, Matakovics utca szennyvízvezetése	4 680 000
Pécs csapadékvíz elvezető hálózat üzemeltetési engedélyeinek jogszerűsítése	8 255 000

Tájékoztató a tervezett, de fedezet hiánya miatt nem beépített kiadásokról

Jogcím	Összeg (Ft)
Csapadékos víz maior szerződés Biokom Nonprofit kft-vel	127 000 000
Pécs, Szarvas dűlő csapadékvíz elvezetés tervezése kivitelezése 260 fm	82 550 000
Pécs, Mécsvirág utca csapadékvíz elvezetés	57 150 000
Pécs, Mária dűlő csapadékvíz elvezetés tervezése kivitelezése	57 150 000
Pécsújhegy csapadékvíz elvezetés építése I. ütem	80 000 000
Bajnok utca és Marosvásárhely utca csapadékvíz elvezetése (tervezés és engedélyeztetés)	3 000 000
Vörösbegy utca vízfolyás rendezés (kotrás és burkolás)	4 000 000
Berek árok (0175/4 hrsz) engedélyezés és jókarbahelyezés	30 000 000
Hungária u. 24. sz. csapadékvíz elvezetése (közterületi csapadékcatorna rendszer bővítéssel - engedélyezés és kivitelezés)	10 000 000
Menta köz csapadékvíz elvezetés kivitelezése	30 000 000
Magyarürögi út 109/c melletti mederrendezés	5 000 000
Király - Lyceum utca csapadékvíz elvezetés kivitelezése	44 000 000
Pécsújhegy csapadékvíz elvezetés építése I. ütem engedélyezési és kiviteli terve (Deák Ferenc utca 104. és 49. lakosok panasza)	8 000 000
Körömvirág utca csapadékvíz elvezetés (tervezés és engedélyeztetés)	3 000 000
Endre utca	4 000 000
Szövetség utca csapadékvíz elvezetése (tervezés és engedélyeztetés)	35 000 000
Tőrekvés utca 3. előtti szakasztól csapadékvíz elvezetése kialakítása	12 000 000
Határ u. 9. (210 méter útszakasz mentén vápás vízvezetés)	8 500 000
Móricz Zsigmond tér 7. előtti közterületi csapadékvíz elvezetés	5 000 000
Deák Ferenc utca 104. előtti szikkasztó rendszer (tervezés és engedélyeztetés)	0
Gát utca árok jókarbahelyezése	92 000 000
Fülep Lajos u. 26-28. csapadékvíz elvezetése	4 000 000
Sas utca csapadékvíz elvezetés megoldás (400 fm hosszon vápa)- út építés nélkül	16 000 000
Szilva utcai csapadékcatorna kiváltás és bővítés	50 000 000
Bálics-tető dűlő - tervezés és engedélyeztetés	5 000 000
Ditz-malom utca környezetének vízvezetése - vápás kialakítás	5 000 000
Ditz-malom utca környezetének vízvezetése - oldal és hosszúság rendezése	12 000 000
Rácvárosi út menti árok áttervezése	3 000 000
Megyeri út 65. vízkárelhárítási tervezés	3 000 000
Makra dűlő - tervezés és engedélyeztetés	5 000 000
Vadász utcai lakópark és vele együtt a Vadász u. 23. társasház vízvezetése (kiviteli tervezés)	3 000 000
Pécs, Szigeti tanya vízellátása	94 911 672
Pécs, Zsolnay út 47/A-47/E ingatlanok előtti szennyvíz közcatorna hálózat bővítés	66 357 500
Pécs-Pogány reptér szennyvíztemelő villamosenergia ellátása	15 000 000
István akna szennyvízvezető rendszerének tervezése és kivitelezése	70 000 000
KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉS	0
Lámpatest felszerelését igénylő bővítések (Repkény dűlő; Munkácsy M. utca; Nagy Imre út - Fazekas Mihály úti park; Enyezd u. játszótér; Dobó I. u. 60-84. közti autófelfutó; Dobó I. u. 62-82. közti belső út kapubejárók; Kodolányi János 7-21 játszótér; Enyezd utcai játszótér; Janus Pannónius utca K-i része; Hungária u.51. belső parkolója; Korsó dűlő Karó dűlő keresztvezetéstől É-ra; Fülemlé u. 78-84.; Káposztásvölgyi út 18. előtt; Alsógyűkészi út 21; Buzsáki D-i vége; Tettye u 1; Mária dűlő; Nagymező dűlő 2/b.), Dobó István u. 60-68-76	10 000 000
Lámpatest és közvilágítási szál felszerelését igénylő bővítések (Zsebedomb térség meglévő oszlopokra; Makra dűlő zsákutca része; Murom; Nyírfa u. keleti útszakasz; Németh Márton u. 3.; Őrmezei út; Munkácsy M. utca 29.; Felső u.2-20. szakasz; Platán utca 54-62.; Tüke utca vége; Péterpuszta-Malomvölgyi út 34-46. és Kőkenyűi út 1-7.; Szőlő utca 15812/5; Batifejtő utca; Pajtás utca 13.; Kúttelek utca; Cirfandi köz; Donátus köz 5.; Minda u.-6-os út keresztvezetés; Kismáli u. buszmegálló felett)	26 670 000
Lámpatest, közvilágítási szál vagy földkábel és kandeláber építését igénylő bővítések (Eötvös u; Uránbányász tér; Diána tér 2-4 előtt; Északmegegy dűlő (Egressy u-tól keletre); Muskotály u-Veterán u közti szakasz; Téglaház dűlő; Kígyó u. 26-28 előtt; Kanizsai Dorottya-Postavölgyi út; Postavölgy, Kálinger hid; Rétszél utca; Postagalamb utca; Veréb dűlő; Illyés Gy.u. 66-68-70-72. bekötő út; Cserebogár köz; Zurna dűlőben a Donátusi úttól a Csoronika dűlőig; Garay u. 32.-Petőfi 31. határolt belső udvar; Zsolnay 47/D és 47/E közti tér; Rózsahegyi út; Corvin utca 17-19 közötti játszótér; Corvin sétány; Ács utca alsó része; Corvin u. 16-18.; Nyírfa u. nyugati útszakasz; Árpád Fejedelem Iskola környéke; Komjáth A u. 8-12.; Jókai u. 39. belső parkoló; Benke dűlőben az Akácfa dűlő és a Pascal út közti szakasz; Lánca utca-Harangöntő utca keresztvezetése ; Gomba utca Edison u 1-től a Basamalom dűlőig; Cinege utca Mókus-Szőcske közti szakasz; Ady Endre utca 79. zebra létesítés; Aidinger 10-18. belső parkoló; Havi hegyi Corpus; Kórház téri Dzsámi; Kórház tér NY-i fele; Kénes út buszmegálló; Nagy Lajos király útja 14. parkoló ; Klimó Gy.u. Barbakán buszmegálló; Viztorony utca; Gosztonyi Gyula utca D-NY-i része; Illyés Gyula út - Tildy Z. u. közötti átvezető összekötő út; Bogádi út és Homoktető; Tildy Z. u. Garázstelep; Testvérvárosok terei iskola mellett; Szigeti út 1-29. belső sétány; Király u - Felsővárház keresztvezetés; Sudár I.u. - Hérics dűlő keresztvezetés; Bányászvártanuk útja - Emlékmű ellátása; Endre u. 16/1. É-Ny-i része; Szaturnusz u.-Derék-réti út közti gyalogút; Szaturnusz u.-Kenderföld u. közti gyalogút; Siklósi út-Litke u közti gyalogutak; Darázs dűlő 10b környéki zsákutca; Diós dűlő NY-i része; Lepke dűlő 32.; Tiborc u. 42/3-nál zsákutca; Pécs, Kodály Z.u.17/a.; Bárány út Szanatórium és Camping közti szakasz; Enyezd u.22. Diana tér orvosi rendelők előtt.; Komlói út 3-21. belső út; Pala köz NY-i része; Csontos Gy.u. Zsolt u. és Angster közti szakasza; 6-os út Cserkúti Csárda és valamint a 81048 hrsz Zsebe dűlő ; Lahti u. 20-22. előtti parkoló; 6-os út - 6545.sz.út (Szövetkezet utca) és a 6-os út - Őrmezei út keresztvezetéseben lévő buszmegállók; Mikszáth - Surányi sarok; Mohácsi út vasút és körforgalom közti terület; Ijász utca; Kiseindol-tető; Deák F.u.110.; Vargánya u. 6.; Tettyei kutyafuttató eleje; Hungária u.51. belső parkolója; Megyeri tér 6. belső udvar; Fazekas Mihály utcai focipálya; Mécsvirág utca NY-i része; Zója u 3-5 között levezető lépcső; Korsó dűlő 2/1 és a Karó dűlő közti szakasz; Komlói út 65-69. belső gyalogútjai; Vincellér utca; Északmegegyer dűlő-Verseny utca összekötő gyalogút; Bálicsi út 23. 23/1. 23/2. és 23/3. előtti 4997/6. közterület; Hűvös utca; Szentlőrinci u. ki-behajtónál); Angster u. 21-Hermann O. u. lépcsősor, Keleti kőhi dűlő 19, 19/A,21,36	464 400 000
Lámpatest, közvilágítási szál vagy földkábel és kandeláber építését igénylő bővítések 2025 új Széchenyi akna; Pécs 35543/13 hrsz ingatlan, Lidl parkoló, Hűvös utca; Magyarürögi út és Park utca keresztvezetése; Parsin utca; Préház utca 37; Vándor utca 38; Engel János u. 26 belső út; Széna utca, Debreczeni Márton utca É-i vége; Nagymező dűlő; Sas utca 25; Sas utca alsó szakasza Palahegy utca és Koksza utca közötti; Pacca dűlő déli szakasza; Ács utca; Cinke dűlő 12;	134 523 751
Gyalogos átkelőhely szabványos megvilágítása Nagy Lajos király útja és Bajcsy-Zsilinszky utca keresztvezetése	12 350 750
Lakossági kérelmeken alapuló megvizsgált és jóváhagyott tételek:	0
Matakovics utca út és csapvíz tervek felülvizsgálata,	1 300 000
Darázs dűlő - fennmaradó szakaszok	10 236 200
Gyűkési út - Munkád u. ök út	7 883 855
Hajnal u. mindkét járda	2 600 000
Mécsvirág u.14-16	6 110 000
Illyés Gyula u. - Fenyver dűlő, fagyöngy parkoló	26 416 000
Edison belső utcák	8 255 000
Mihály u.	17 607 915
Béla u. alsó szakasz	5 778 500
Mandula u.	14 693 900
Szentlőrinci út, járda tervezés - engedélyezés - építés	26 000 000
Nagydeindol-tető dűlő	2 600 325
Csillag u.	8 609 965
Bajmi tető dűlő	1 847 469
Boldizsár utca burkolata	6 500 000

Tájékoztató a tervezett, de fedezet hiánya miatt nem beépített kiadásokról

Jogcím	Összeg (Ft)
Kovácsstelep IV: Pálma utca, Hóvirág utca	64 350 000
Muskotály utca	1 105 000
Vízározó dűlő - szalagkorlát	2 600 000
BOV (betonos Edison)	52 000 000
Tüskésréti tó - buszforduló	7 150 000
Fészek utca - Palahegy ök	1 263 986
Dzsámi utca	4 907 703
Meggyfa-Málna - Egres u (félpálya)	13 000 000
Meszési Iskola útszelésítés	2 860 000
Gyakorló utca (Nagyárpád)	22 100 000
Losonc utca alsó szakasz	57 880 507
Bittner Alajos u. - rekult után	65 000 000
Gebauer Ernő utca aszf burk	26 000 000
Nagyszében utca, aszfaltozás	13 000 000
Hegedűs Mihály utca járdái	12 700 000
Szikla utca	20 000 000
Mohácsi út eleje	30 000 000
Nagypostavölgyi út (Postagalamb - Fényes)	120 000 000
Újvilág utca burk+járda	45 000 000
Tüzér úti híd	450 000 000
Hajmás dűlő	12 700 000
Margit u. buszöböl kialakítás	15 240 000
Úrhajós utca	50 800 000
Kismélyvölgy-hegyhát dűlő	25 400 000
Szokó-tető dűlő 1-18	19 050 000
Bálicsi út 23/1,2,3,4 útburkolat, vízelvezetés - és közvilágítás létesítés	30 000 000
Kósavölgyi út, szilárd burkolat kiépítése fm	9 000 000
Komlói út Járdá, A Origó Házzal szemben kb 100 m	1 500 000
Rácvárosi út 64., buszperon magasítás	1 500 000
Sándor utca, járda	8 000 000
Andrássy út környezete, járda 50 fm	7 500 000
Bokréta utcáa útburkolat, járda , vizelevezetés 100 fm	6 000 000
Keszűi út járda 9 - 13 sz, előtt	6 150 000
Gyalogátkelőhelyek kivitelezése IV.	360 000 000
Harman utépítés	460 000 000
Warema csomópont fejlesztése	300 000 000
Gyalogátkelőhelyek tervezése V. benne: Pellérdi út újraterv, Angster - Csillagvirág utca, Kolozsvár-Semmelweis, Nagyvárad-Megyeri, Csend-Athinay út	10 000 000
Megyeri út Füzesdűlő - Keszűi út közti szakasza, Pláza csp-al.	600 000 000
Harmann parkolóépítés	52 000 000
Harmann járda tereng+építés	15 000 000
Magyarürögi járda és csapadékvíz elvezetés kiépítése 480 fm hosszon (Fülemile u. Jakabhegyi út közötti szakasz)	75 000 000
Siklósi út 12, szervízút	3 000 000
Ribiszke dűlő	400 000
Széna utca	3 000 000
újhegyi járdák, pl. Deák Ferenc	3 000 000
Vasas - Gabona u. 8.	3 000 000
Szüret utca, Mélyút dűlő, sarkos dűlő	1 200 000
Nyugati kőhíd dűlő	3 000 000
Sas utca	3 000 000
Szőlő utca (Magaslati út és Ilona utca között)	5 400 000
Rét utca allós szakasz járda	9 000 000
Árnyas út teljes aszf a Kórháztól a Táncsics Mihályig, + a Móra Ferenc közepe	19 050 000
Móra közepe	54 610 000
Donátusi út, Kisdeindol Hegyhát dűlőtől egészen a Bálicsi útig	75 600 000
Cinke dűlő 6	3 000 000
Zsigmond utca	60 000 000
Virág utca	10 000 000
Fényes és Naposdomb utcák	3 000 000
Fürkész dűlő	1 200 000
Vasas, járda a Bethlen Gábor - Fenyő utcáig	2 800 000
Tildy - Nyugati Kőhíd dűlő keresztesződés	2 200 000
Kismélyvölgy dűlő alsó része	600 000
Maléter Pál 84-86 parkoló	2 000 000
Uránvárosi felüljáró	540 000
Béke utca buszmezg.	500 000
Tüzér u, Megyeri út	240 000
Fenyér dűlő 23/1/1	640 000
Kismélyvölgy -hegyhát dűlő	600 000
Nagypostavölgyi út 21, 21/1	1 100 000
Fekete utca felső szakasza	3 000 000
Magaslati u 10. előtti	169 000
Malomvölgy I-tó parkolójához vezető út	216 000
Kodolányi János u. 23. előtti útburkolat	310 000
Muskotály utca	3 000 000
Várad Antal u. zöldítése támrendszerrel	5 000 000
Malomvölgyi II. tó partfalvédelmének szakaszos megvalósítása I. ütem	100 000 000
Bibic dűlő 50649/6 hrsz-ú kivett közút megnevezésű ingatlan hatósági kötelezésen alapuló felújítása.	1 524 000
Pécs, Magyarürögi út 2523/1 hrsz-ú kivett közút megnevezésű ingatlan hatósági kötelezésen alapuló felújítása.	635 000
Bártfa utcai Óvoda vizesblokk felújítása	12 700 000
A pécsi 42281/2 és 42279 hrsz-ú ingatlanokon megvalósított csereerdősítési kötelezettség 10 éves ápolási kötelezettség	13 863 600
Önkormányzati rész/teljes tulajdonban levő ingatlanok felújításával kapcsolatos költségek	381 000 000
Tettye u. 1. sz. alatti épületre vonatkozó hatósági kötelezés	100 000 000
Tegyünk Egymásért E. kompenzálás	789 420
telekvásárlás 35551/4 hrsz pályázathoz	38 100 000

Tájékoztató a tervezett, de fedezet hiánya miatt nem beépített kiadásokról

Jogcím	Összeg (Ft)
OTP ATM rámpa	635 000
Középmakár dűlőben támfal kivitelezése	200 000 000
Alagút felújítás tervezése	25 000 000
Memi pasa fürdője - felújítás kötelezés alapján	25 000 000
Szobrok és emléktáblák elhelyezése	12 700 000
Csontváry utcai rendelőintézet II. emeletén alapellátó házi gyermekorvosi rendelők kialakításához szükséges önerő biztosítása (PVF Zrt. Által elnyerendő, rendelő felújításokhoz szükséges pályázathoz)	60 000 000
Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 25. sz. alatti "Vásárcsarnok" épülete és környezete átalakításához/felújításához az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése irodaház funkcióra (PVH bonyolítja)	53 258 720
EXPO - Angster terem fődémszerkezet megerősítése és a Zsolnay terem ponyvafedés bontása	177 800 000
Víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás - ÖNKÉNTES	15 000 000
Pécs, Váradi A. u. 7/2. szám alatti ingatlan megvásárlása	100 000 000
Hajnóczy u.-i piac csarnokrészen tetőcsere	63 500 000
MINDÖSSZESEN	12 802 860 256